Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Puderbach

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	3-5
2.	Beteiligungsbericht	6-9
3.	Statistische Daten	10-13
4.	Vorbericht	14-34
5.	Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt	35-39
6.	Teilergebnis- und Finanzhaushalte	40-53
7.	Teilfinanzplan B -Investititonsmassnahmen-	54-107
8.	Produktrahmenplan	108-111
9.	Beschreibungen auf Produktebene	112-189
10.	Ergebnishaushalt auf Produktebene	190-288
11.	Stellenplan	289-307
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	308
13.	Übersicht über die Personalkosten	309
14.	Berechnung der freien Finanzspitze	310
15.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Haushaltsjahres der Ortsgemeinden	311
16.	Übersicht über die Finanzmittelbestände des Haushaltsvorjahres der Ortsgemeinden	312
17.	Bewirtschaftungsregeln	313
18.	Bewirtschaftungseinheiten	314-318
19.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	319
20.	Übersicht über die Schuldendienstverpflichtungen	320
21.	Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	321
22.	Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2020	322
23.	Berechnung und Nachweisung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage 2019	323
24.	Steuerkraft 2020 aller Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde	324
25.	Kostenerstattung der ehem. Forstzweckverbände	325-330
26.	Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt	331
27.	Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt	332
28.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	333
29.	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	334-336
30.	Beschlussvorlage	337-340

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Puderbach

für das Haushaltsjahr 2020

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.144.930 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.144.930 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	**0 €**

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**463.160 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	320.480 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.611.850 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-2.291.370 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**1.828.210 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	2.034.400 €
zusammen auf	**2.034.400 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.400.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.339.956 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.278.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zinslos	606.000 €
verzinst	2.393.000 €
zusammen	2.999.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung 2.000.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl und den vorläufigen Schlüsselzuweisungen auf 41,83 v.H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	11.864.850,74 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	12.297.465,98 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	12.297.465,98 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	11.996.775,98 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	11.996.775,98 €

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

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

§ 10 Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsstufen	0 €
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	86.000 €

Puderbach, den
Verbandsgemeinde Puderbach

(S.)

(Mendel)
Bürgermeister

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I

- **für alle Unternehmen und Einrichtungen -**

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Puderbach

Rechtsform	öffentlich-rechtlich Eigenbetrieb Wasserwerk Eigenbetrieb Abwasserwerk

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

Wirtschaftsjahr ist 2020	Kalenderjahr 2019
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	2.575.000,00 € (beide Betriebe zusammen) Wasserwerk: 1.025.000,00 € Abwasserwerk: 1.550.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Aus der Satzung • Versorgung des Verbandsgemeindegebietes mit Wasser, • Entsorgung des Verbandsgemeindegebietes von Abwasser

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO

	☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

entfällt – keine private Rechtsform

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

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

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)		
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Beispiele für verschiedene Unternehmen (Stand und künftige Vorhaben	
	Versorgung	
	Verkehr	
	Hafen	
	Flughafen	
	Messe	
	Wirtschaftsförd.	
	Wohnungsbau	
	Tourismus	
	Entsorgung	

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

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

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

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

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu § 85 Abs.1 Nr.1: Versorgung der Bevölkerung des Ver-bandsgemeindebereiches mit Trink- und Brauchwasser Abgabe: ca. 658.448 m³ (2017) Netzinvestitionen: 423.887 € (2017) Neuanschlüsse : 23 (2017) Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: keine Zu § 85 Abs.1 Nr.3: ☐ Im Berichtsjahr gab es keinen Anlaß, die bisherige Bewertung zu ändern.

Anregungen zur Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

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

Kennzahl	Berechnung
	..\..\..\..\DATENXLS\Allg.Verw.komm. Untern\800-1.Wirtschaftsführ. Finanzfr\800-12.Abschlüsse\800-12.00.J.Abschl.AW.WW\2020.Beteiligungsbericht -Nebenrechnung-.xlsx
1. Ertragslage	
a) Rentabilität	
• Eigenkapitalrentabilität	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital = -0,19 %
	Wasserwerk (ohne a. o. Ertrag):
b) Umsatz pro m³	Wasserwerk: 3,36 €
c) Cash-flow	868 T€
2. Vermögensaufbau	
• Anlagenintensität**	(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen
	Wasserwerk: 96,69 %
• Intensität d. Umlaufvermögens**	(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen
	Wasserwerk: 3,31 %
3. Anlagenfinanzierung	
• Anlagendeckung I	(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen
	Wasserwerk: 23,90 %
• Anlagendeckung II	([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen
	Wasserwerk: 98,5 %
4. Kapitalausstattung	
• Eigenkapitalquote	(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital
	Wasserwerk: 23,11 %
• Fremdkapitalquote	(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital
	Wasserwerk: 76,89 %
5. Liquidität	
• Liquiditätsgrad I	Liquide Mittel ./. kurzfristiges Fremdkapital
	Wasserwerk: 0,08
• Liquiditätsgrad III	(Umlaufvermögen x 100) / mittel- und kurzfristiges Fremdkapital
	Wasserwerk: 16,71 %

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 — 11.439

b) nach der Fortschreibung der Gemeindestatistik — 14.997
Stand: 30.06.2019

2. Zahl der Ortsgemeinden — 16

3. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks — 9.547 ha

4. Zahl der schulpflichtigen Kinder:

-Grundschulen
--Grundschule Puderbach
--Grundschule Raubach
--Grundschule Urbach

5. Zahl der Kindergartenkinder:

	voraussichtlich zum 01.01.2020	vorhandene Plätze
-Kindergarten Steimel		
-Kindergarten Dürrholz		
-Kindergarten Urbach		
-Kindergarten Dernbach		
-Kindergarten Raubach		
-Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)		

Ergebnis aus der Gemeindestatistik **Stand: 30.06.2019**

Einwohnerzahl insgesamt: **14.997**

		davon: männlich	v.H.	weiblich	v.H.
Altersgruppen	bis 9 Jahre	778	5,19	710	4,73
	10 - 19 Jahre	798	5,32	771	5,14
	20 - 29 Jahre	890	5,93	790	5,27
	30 - 39 Jahre	952	6,35	831	5,54
	40 - 49 Jahre	869	5,79	879	5,86
	50 - 59 Jahre	1.326	8,84	1.326	8,84
	60 - 69 Jahre	996	6,64	960	6,40
	70 - 79 Jahre	541	3,61	653	4,35
	80 - 89 Jahre	327	2,18	476	3,17
	90 - 99 Jahre	40	0,27	82	0,55
	ab 100 Jahre	0	0,00	2	0,01
Familienstand	ledig	3.075	20,50	2.509	16,73
	verheiratet	3.634	24,23	3.551	23,68
	verwitwet	210	1,40	857	5,71
	geschieden	534	3,56	530	3,53
	Lebenspartnerschaft	7	0,05	2	0,01
	Lebenspartnerschaft aufgehoben	1	0,01	2	0,01
	Ehe aufgehoben	1	0,01	0	0,00
	nicht bekannt	55	0,37	29	0,19
Religion	evangelisch	2.935	19,57	3.288	21,92
	römisch-katholisch	1.261	8,41	1.373	9,16
	altkatholisch	1	0,01	1	0,01
	griechisch-orthodox	17	0,11	9	0,06
	russisch-orthodox	25	0,17	8	0,05
	Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	577	3,85	598	3,99
	ohne Angabe, gemeinschaftslos	2.636	17,58	2.152	14,35
	Christengemeinschaft	0	0,00	1	0,01
	evangeliche Freikirche	7	0,05	8	0,05
	evangelisch-lutherisch	18	0,12	21	0,14
	freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	2	0,01	4	0,03
	Mennoniten	11	0,07	7	0,05
	evgl. Brüder-Unität-Herrnh. Brdgem.	1	0,01	1	0,01
	jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach u. Koblenz	1	0,01	0	0,00
	neuapostolische Kirche	0	0,00	1	0,01
	Jehovas Zeugen	1	0,01	1	0,01
	Rumänisch-orthodox	24	0,16	7	0,05
Wohnungsart	Hauptwohnung	7.517	50,12	7.480	49,88
	davon Ausländer	485	3,23	361	2,41
	gemeldete Nebenwohnungen	175	1,17	179	1,19
	davon Ausländer	3	0,02	2	0,01
Staats-angehörigkeiten	Bundesrepublik Deutschland	7.031	48,15	7.118	48,74
	Afghanistan	15	0,10	14	0,10
	Ägypten	2	0,01	3	0,02
	Albanien	15	0,10	5	0,03
	Arabische Republik Syrien	10	0,07	7	0,05
	Argentinien	0	0,00	1	0,01
	Armenien	9	0,06	12	0,08
	Aserbaidschan	2	0,01	3	0,02
	Australien	0	0,00	1	0,01
	Belgien	1	0,01	6	0,04
	Bosnien-Herzegownia	10	0,07	9	0,06
	Brasilien	1	0,01	2	0,01
	Bulgarien	16	0,11	17	0,12
	Burkina Faso	0	0,00	1	0,01
	Dänemark	1	0,01	0	0,00
	ehem. Jugoslawische Republik Mazedonien	3	0,02	4	0,03
	Eritrea	1	0,01	2	0,01
	Estland	2	0,01	0	0,00
	Finnland	1	0,01	0	0,00
	Frankreich	7	0,05	3	0,02

		davon: männlich	v.H.	weiblich	v.H.
Staats-angehörigkeiten	Georgien	1	0,01	0	0,00
	Ghana	2	0,01	2	0,01
	Griechenland	3	0,02	1	0,01
	Indien	2	0,01	3	0,02
	Irak	1	0,01	1	0,01
	Islamische Republik Iran	12	0,08	8	0,05
	Italien	27	0,18	6	0,04
	Kasachstan	5	0,03	9	0,06
	Kenia	0	0,00	1	0,01
	Kirgisistan	1	0,01	1	0,01
	Kosovo	8	0,05	9	0,06
	Kroatien	9	0,06	12	0,08
	Lettland	3	0,02	2	0,01
	Litauen	3	0,02	1	0,01
	Myanmar	0	0,00	1	0,01
	Namibia	0	0,00	1	0,01
	Nepal	0	0,00	1	0,01
	Niederlande	17	0,12	5	0,03
	Nigeria	4	0,03	1	0,01
	ohne Angabe	2	0,01	2	0,01
	Österreich	6	0,04	4	0,03
	Pakistan	11	0,08	5	0,03
	Peru	0	0,00	1	0,01
	Philippinen	0	0,00	5	0,03
	Plurinationaler Staat Bolivien	0	0,00	1	0,01
	Polen	61	0,42	39	0,27
	Portugal	7	0,05	0	0,00
	Republik Korea	0	0,00	1	0,01
	Republik Moldau	1	0,01	1	0,01
	Rumänien	95	0,65	33	0,23
	Russische Föderation	15	0,10	11	0,08
	Schweden	1	0,01	0	0,00
	Schweiz	1	0,01	0	0,00
	Serbien	5	0,03	9	0,06
	Serbien und Montenegro	13	0,09	14	0,10
	Slowakei	3	0,02	2	0,01
	Slowenien	1	0,01	0	0,00
	Somalia	4	0,03	3	0,02
	Spanien	13	0,09	13	0,09
	Staatenlos	1	0,01	0	0,00
	Südarfrika	0	0,00	1	0,01
	Sudan	0	0,00	1	0,01
	Thailand	0	0,00	10	0,07
	Tschechien	1	0,01	3	0,02
	Tunesien	9	0,06	7	0,05
	Türkei	19	0,13	15	0,10
	Ukraine	4	0,03	10	0,07
	Ungarn	3	0,02	5	0,03
	Ungeklärt	6	0,04	2	0,01
	Vereinigte Staaten	6	0,04	5	0,03
	Vereinigtes Königreich	2	0,01	1	0,01
	Vietnam	0	0,00	1	0,01
	Weissrussland	1	0,01	2	0,01
	Zentralafrikanische Republik	1	0,01	0	0,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	2020	141	
	2021	134	
	2022	155	
	2023	158	
	2024	170	
	2025	124	

im Schuljahr 2020/2021 Grundschulpflichtig werdende Kinder	Ortsgemeinde Puderbach	24	
	Ortsgemeinde Döttesfeld	5	
	Ortsgemeinde Dürrholz	7	
	Ortsgemeinde Niederwambach	3	
	Ortsgemeinde Oberdreis	7	
	Ortsgemeinde Ratzert	1	
	Ortsgemeinde Rodenbach	3	
	Ortsgemeinde Steimel	19	
	Ortsgemeinde Woldert	11	
		80	**Grundschule Puderbach**
	Ortsgemeinde Hanroth	6	
	Ortsgemeinde Raubach	15	
		21	**Grundschule Raubach**
	Ortsgemeinde Dernbach	7	
	Ortsgemeinde Harschbach	4	
	Ortsgemeinde Linkenbach	2	
	Ortsgemeinde Niederhofen	7	
	Ortsgemeinde Urbach	18	
		38	**Grundschule Urbach**

Vorbericht doppischer Haushaltsplan 2020 Verbandsgemeinde Puderbach

Gliederung:

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

B
Analyse der doppischen Haushaltsplanung der VG Puderbach 2020

A
Allgemeiner Teil

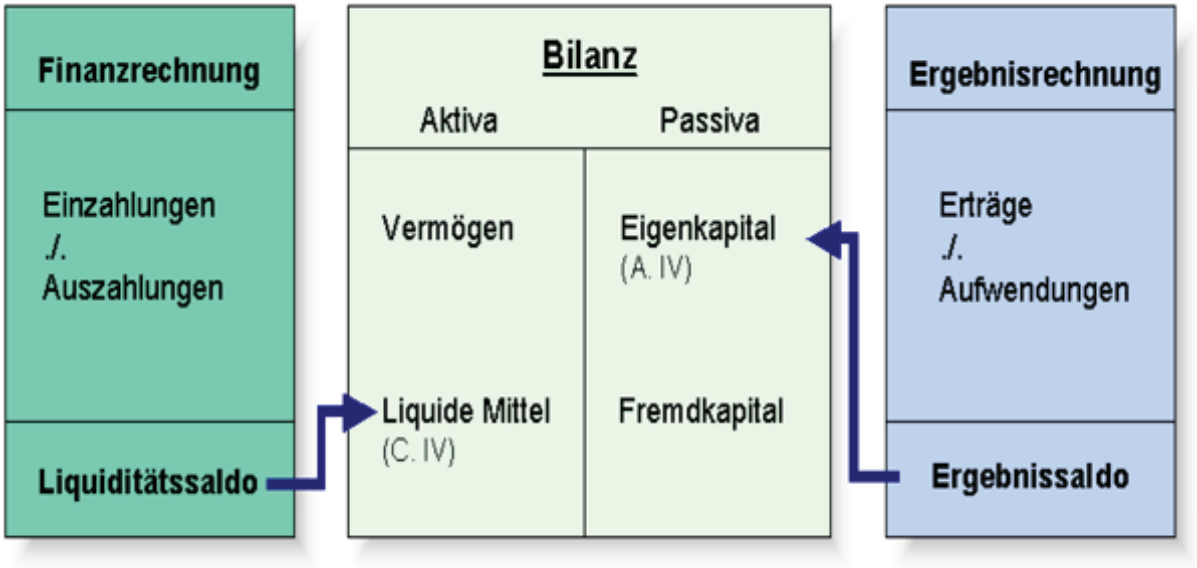
1. Einleitung:

Eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen ist allgemein anerkannt und wird, ausgehend von den Einflüssen des "Neuen Steuerungsmodells", in den Kommunen durch die Einführung eines entscheidungsorientierten doppischen (kaufmännischen) Haushalts- und Rechnungswesens umgesetzt. Dem Rat als politischer Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan zu erstellen. Er ist die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung eines doppischen Rechnungswesens und der Festlegung von Zielvorgaben, bezogen auf die kommunalen Dienstleistungen (Outputorientierung), sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Hierzu nachfolgend ein Überblick in Kurzform.

2. Der doppische Haushalt im Überblick

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



3. Ergebnishaushalt

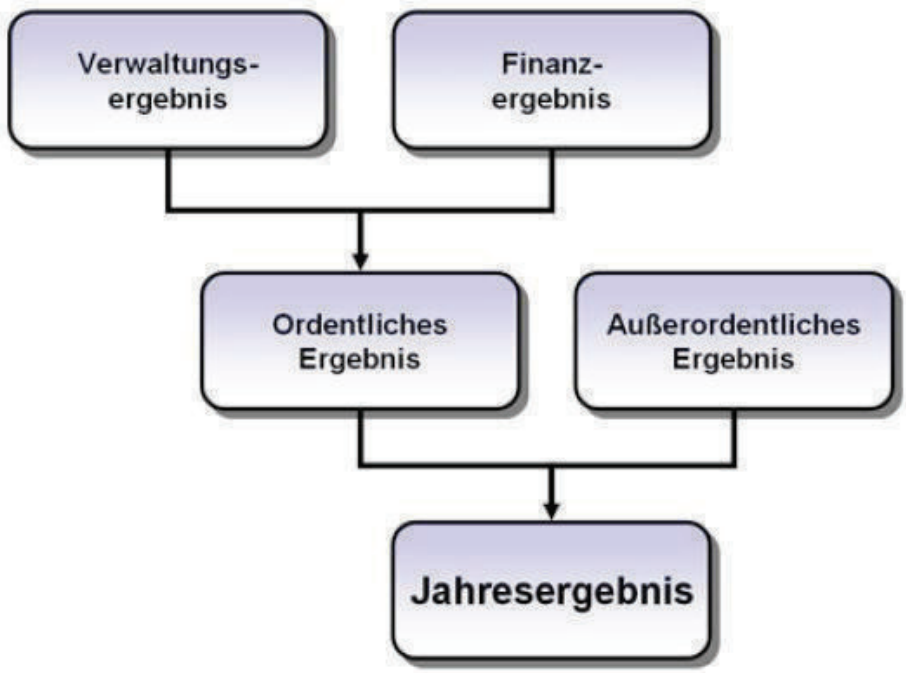
Die **Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die **periodengerecht** die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand (Ressourcenverbrauch) und Ertrag (Ressourcenaufkommen) abbildet. Die neuen Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen) und unterscheiden sich u. a. darin von den bisherigen Rechengrößen des kameralen Haushalts, der lediglich auf Einnahmen und Ausgaben Bezug genommen hat.

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

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

ausgewiesen.

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



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

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

4. Finanzhaushalt:

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

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

5. Teilhaushalte:

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

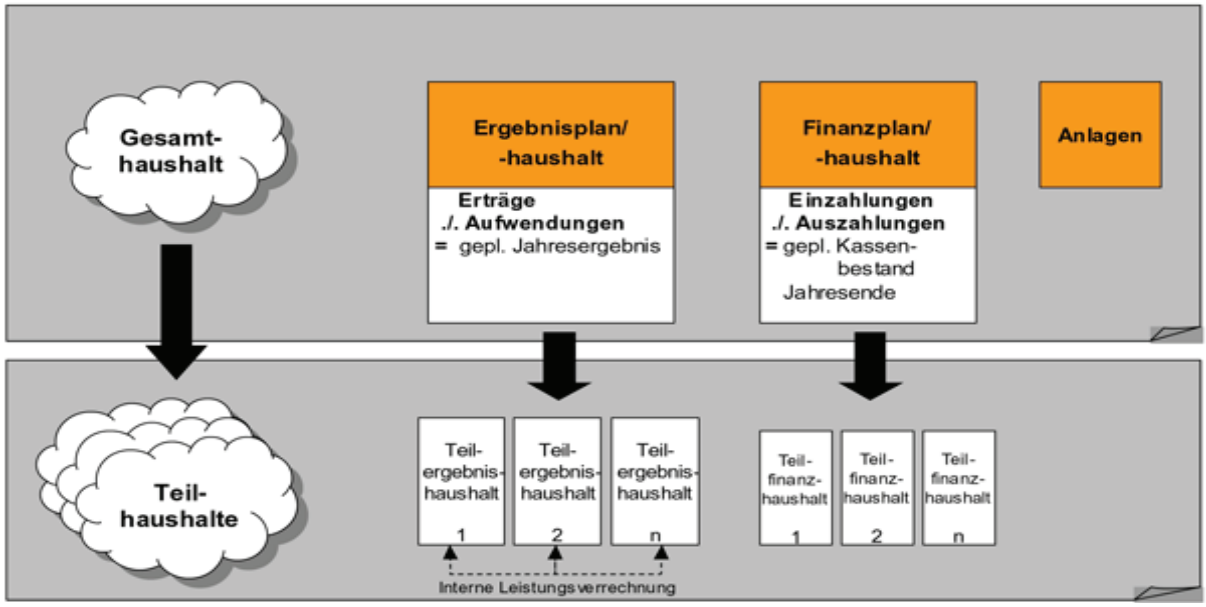
Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Puderbach besteht aus 6 Teilhaushalten.

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

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

Dies wird in Puderbach –wie auch bei den meisten übrigen Kommunen in Rheinland-Pfalz- erst dann der Fall sein, wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet ist. Mit dieser Thematik werden wir uns jedoch erst nach rechtssicherer Einführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse auseinander setzten können.

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



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

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

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

6. Produkthaushalt:

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

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

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

Unerheblich ist auch, ob der Empfänger des Produkts dafür einen

- gewinnbringenden,
- kostendeckenden,
- subventionierten oder
- gar keinen

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

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

Produkte sind also die bereitgestellten Güter und Dienstleistungen einer Kommune.

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

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

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

7. Stellenplan

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

8. Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn Erträge größer / gleich Aufwendungen sind: so wird Substanzerhaltung gewährleistet. Jedoch werden positive und negative Ergebnisse der max. 5 vorausgehenden Jahre eingerechnet (analog EigAnVO), da eine isolierte Periodenbetrachtung nicht ausreicht (Stichwort: intergenerative Gerechtigkeit).

Im Falle unausgeglichener Ergebnishaushalte werden Überschüsse unter „Ergebnisvorträge“ innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen, Fehlbeträge werden als „Jahresfehlbetrag“ vorgetragen. Ergebnisvortrag und Jahresfehlbetrag werden jedoch nur insoweit ausgewiesen, als nicht Verrechnungen mit Vorjahresüberschüsse bzw. Vorjahresfehlbeträgen erfolgen können.

Finanzhaushalt

Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen müssen ausreichen, um die die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zzgl. der planmäßigen Tilgung zu decken. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu decken und nicht etwa neue Kredite zur Tilgung alter Kredite aufgenommen werden. Analog zum Ergebnishaushalt sind die 5 Haushaltsvorjahre einzubeziehen.

9. Bilanz

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

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

10. Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich auf der Passivseite rein rechnerisch aus dem Saldo Vermögen (=Summe Aktivseite) minus Fremdkapital. Es handelt sich zunächst also in der Eröffnungsbilanz um eine rein rechnerische Größe, die über die Leistungsfähigkeit nichts aussagt. In den Folgejahren entwickelt sich eine „Pufferfunktion“, siehe hierzu oben bei Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt. Sollte es im Laufe der Jahre zu „negativem Eigenkapital“ kommen bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Gesetzgeber letztlich bei einer dauernden Überschuldung vorsehen wird.

B

Analyse der doppischen Haushaltsplanung 2020 der Verbandsgemeinde Puderbach:

Die Plandaten des vorliegenden doppischen Haushaltes der Verbandsgemeinde Puderbach 2020 ergeben sich aus den nachfolgenden Auswertungen.

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

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

Bei den Investitionen sind einige Posten erneut eingestellt, die im Vorjahr nicht realisiert wurden. So z. B. die Sanierung des Schulhallenbades Puderbach, die Kostenbeteiligungen an der Sanierung der Mehrzweckhalle in Raubach und an der Regionalförderung zur Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Hedwigsthal-Hüttenstraße“ in Raubach

Im Übrigen handelt es sich, neben der Erweiterung der Beteiligung am sog. „Breitbandcluster“, einer weiteren Beteiligung an den Kosten für den Umbau/Sanierung und für die Anschaffung von Ausstattung/Möblierung des Kindergartens Dürrholz, der Anschubfinanzierung für die Realisierung des Neubaus Kindergarten Puderbach im Wesentlichen um notwendige Anschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung der Verwaltung, um den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Grundschulen, die Kindergärten und für die Feuerwehr, wobei hier insbesondere die Anschaffung eines Fahrzeugs für den Löschzug Dernbach zu erwähnen ist.

Neue Kredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2020 sind in Höhe von 2.034.400 € veranschlagt.

Die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung wird bei der Verwaltung unverändert mit 1.278.000 € und bei den Verbandsgemeindewerken ebenfalls unverändert mit 2.000.000 € festgesetzt.

Die **Verbandsgemeindeumlage 2020 beträgt 41,83 %.** Sie wird nach dem Bedarf des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ermittelt. Der **Umlagebedarf** beträgt **6.493.880 €**.

In dem Umlagebedarf sind allein 1.536.380 € aus dem Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen für die Kindergärten enthalten. Dies macht allein 9,9 Prozentpunkte der Verbandsgemeindeumlage aus. Hinzu kommt dann noch der Schuldendienst für die Investitionen. Die Zinsen und die ordentliche Tilgung betragen 663.540 €, was einen Umlageanteil von 4,27 Prozentpunkte ausmacht.

Die Umlagezahlung in Höhe von 6.493.880 € stellt gleichzeitig einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, so dass dieser gleichermaßen **entlastet** wird.

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

Gegenüber 2019 reduziert sich die Umlage um 0,92 %. Dies hat verschiedene Ursachen. Der **Umlagebedarf** erhöht sich zwar um 100.130 €, die Umlagegrundlagen

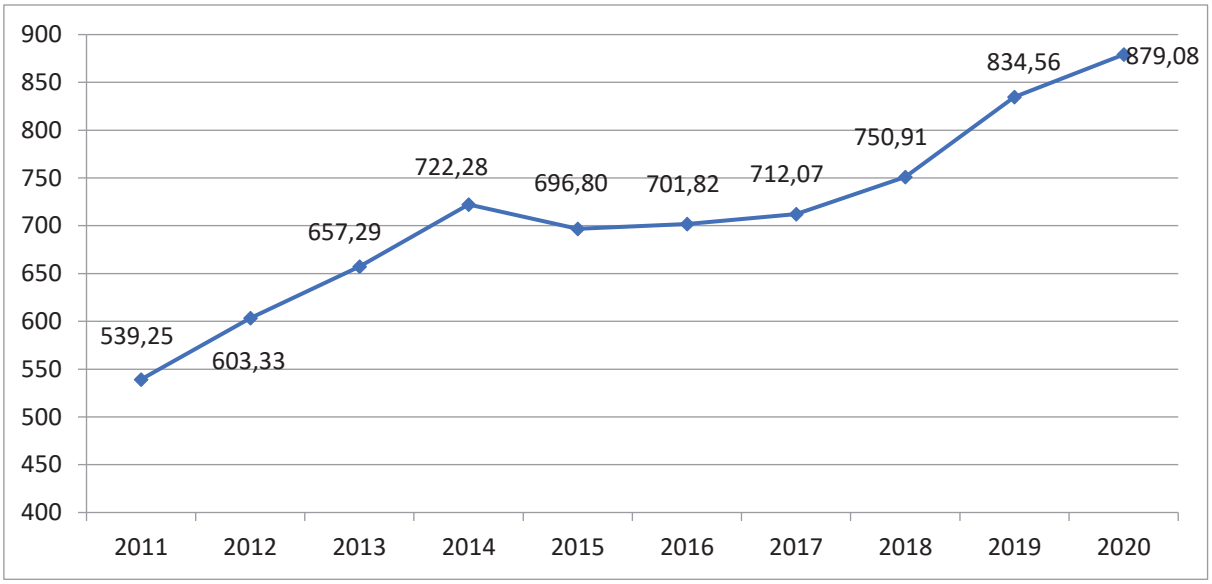
(Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen) haben sich jedoch gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erhöht und zwar um 570.135 €. Dies würde eigentlich zu einer entsprechenden Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führen. Da jedoch zusätzlich auch die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner auf 1.119,85 EUR gestiegen ist, steigen die Schlüsselzuweisungen für unsere Ortsgemeinden um 465.563 €.

Da sich auch in den Vorjahren die Steuerkraft erhöht hat, haben sich die Schlüsselzuweisungen B 2, die die Verbandsgemeinde erhält, in der Folge um 216.000 € reduziert. Im Umkehrschluss verringert sich jedoch auch der Aufwand für die Kreisumlage um rund 93.000 €.

Die Ortsgemeinden Puderbach, Dernbach, Harschbach und Linkenbach liegen mit ihren Steuereinnahmen im Erhebungszeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. D. h., dass diese Ortsgemeinden keine Schlüsselzuweisungen A erhalten.

Zum Vergleich ist die **Entwicklung des Schwellenwertes** der letzten 10 Jahre in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt. Hieraus ist die wirtschaftliche Entwicklung des Landes erkennbar. Nach der Wirtschaftskrise in den Jahren 2010/2011 spiegelt sich der Aufschwung in den Jahren 2012 bis 2014 hier wieder. Nach dem Rückgang in 2015 konnte in 2016 und 2017 wieder ein geringer Zuwachs verbucht werden. In den Jahren 2018 bis 2020 erhöht sich der Schwellenwert sehr stark auf 879,08 €. In 2019 wurde der Wert aber auch von 75% auf 78,5% angehoben. Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen Oktober 2019 liegen vor. Nach der aktuellen Prognose werden die Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. € im Jahr 2019 auf rund 935 Mrd. € im Jahr 2024 steigen. Dabei verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen etwas besser als beim Bund. In Rheinland-Pfalz wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 14,731 Mrd. € und für 2020 in Höhe von 15,178 Mrd. € gerechnet. Für die Kommunen werden für die nächsten beiden Jahre Mehreinnahmen von 28 Millionen € für 2020 (5,034 Mrd. €) und von 30 Millionen € für 2021 (5.163 Mrd. €) prognostiziert.

Diese gesamten Berechnungen basieren auf den Orientierungsdaten **des Landes Rheinland-Pfalz** zur Haushaltsplanung 2020 auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts.



Verlauf Schwellenwerte 2011-2020

In 2018 wurden **Haushaltsausgabereste** aus dem Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 20.511,55 € gebildet und auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Bei den Investitionsauszahlungen wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 347.620,53 € von 2018 auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Ermächtigungsübertrag für Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt beträgt 299.800 €. Die Übertragung der Haushaltseinnahme- bzw. Haushaltsausgabereste wirken sich entsprechend auf den Finanzhaushalt 2019 aus.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2020 ausgeglichen.

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

Hierzu gehören:

• Pensionsrückstellung für Beamte	- 293.200 €
• Beihilferückstellung für Beamte	- 11.000 €
• Rückstellungen für Altersteilzeit sowie Rückstellungen für die Altersteilzeit inklusive Aufstockungsbetrag	- 1.800 €
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit inklusive Aufstockungsbetrag	253.400 €
• Abschreibungen für immaterielle und für abnutzbare Vermögensgegenstände	- 745.210 €
• Auflösungserträge aus Zuwendungen	303.880 €
• Kostenerstattungen der ehem. Forstzweckverbände	27.440 €
• Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	7.110 €
	- 459.380 €

Per Saldo summieren sich so die nicht zahlungswirksamen Vorgänge auf minus 459.380 €, die das Jahresergebnis 2020 entsprechend belasten.

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

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

Im Zuge der Haushaltsplanung wurden die Liegenschaften durch die entsprechenden Ausschüsse in Augenschein genommen. Hieraus resultierend ergeben sich unaufschiebbare Erfordernisse zur Wartung und Reparatur entsprechender Einrichtungen. Im vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 sind für die **Unterhaltung und Erhaltung der Gebäude** einschließlich Einrichtung insgesamt 304.150 € veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen für die Unterhaltung** der Grundstücke und Gebäude handelt es sich hauptsächlich um laufende Unterhaltungsaufwendungen. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind Mehrkosten bei der Erneuerung der Heizungsanlage und der Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im **Verwaltungsgebäude**. Hier werden 10.000 € für die zusätzlichen Erneuerungen im Feuerwehrgerätehaus bereitgestellt. Weitere Kosten fallen am Verwaltungsgebäude für die Reparaturen der Außenjalousien (3.000 €) und der Deckenbeleuchtung (1.600 €) an. Beim **Feuerwehrgerätehaus Puderbach** werden Unterhaltungs-aufwendungen notwendig für die Reparatur von zwei Pfeilern zwischen den Toren (4.000 €), die Sanierung von Sockel/Fassade am Altbau (12.000 €) und die Erneuerung WB Objekte (2.500 €) und der Decke im WC (1.000 €), sowie der Reparatur von Fliesen im Altbau (1.500 €). Für die **Grundschule Puderbach** schlagen die Erneuerung von Bodenbelägen mit insgesamt 32.300 €, die Malerarbeitern am Lehrerzimmer mit 3.500 € und die Erneuerung der Beleuchtung ebenfalls mit 3.500 € zu Buche. Bei der **Grundschule Raubach** sind Mittel in Höhe von insgesamt 10.300 € zusätzlich zu den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Malerarbeiten in Höhe von 4.800 €, um die Verschattung der Bücherei in Höhe von 4.000 € und um die Gerüstarbeiten für den Einbau der Jalousie in Höhe von 1.500 €. Auch bei der **Grundschule Urbach** werden zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Für die Erneuerung der Bodenbeläge werden 9.500 €, für den Anstrich von zwei Klassen 3.000 € und für den Einbau eines Schallschutzes 4.500 € veranschlagt.

Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied ist uns ein Archivar als Mitarbeiter der Kreisverwaltung zum Zwecke des Aufbaues eines **Kommunalarchivs** zugewiesen. Die Maßnahme war ursprünglich bis 2018 eingeplant. Da die Verbandsgemeinde auf Grund des Archivgesetzes weiterhin zum Aufbau und der Pflege des Archivs verpflichtet ist, wird diese Maßnahme fortgesetzt. Hierfür sind im vorliegenden Haushaltsplan 10.000 € veranschlagt.

Die Überarbeitung der Homepage der Verbandsgemeinde ist zwingend erforderlich um diese an die aktuellen Standards, wie z.B. die Kompatibilität an Smartphones anzupassen. Hierfür werden 10.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Für das **Produkt Brandschutz** werden insgesamt 315.480 € aufgewandt. Ein wesentlicher Anteil von 156.630 € entfällt auf die Abschreibungen der Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Da das **Schulhallenbad** wegen der Beseitigung von Feuchtschäden weiterhin geschlossen bleiben muss, wurden hier nur die notwendigen Energiekosten in Höhe von insgesamt 20.000 € eingestellt. Diese Aufwendungen resultieren unter anderem auch durch die Minderabnahme von Wärme aus dem BHKW. Für Anwalts-, Sachverständigen- und Gerichtskosten sind jedoch wieder 15.000 € veranschlagt.

Die Beteiligungen der Verbandsgemeinde an den Aufwendungen für **Hilfe zum Lebensunterhalt** und an den laufenden bzw. einmaligen **Aufwendungen für die Grundsicherung** für Arbeitssuchende können gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 30.000 € reduziert werden.

Aufgrund der weiter zurück gehenden Zuweisung von **Asylbewerber** wurden die Planansätze in Einnahme auf Ausgabe gegenüber dem Vorjahr von 501.700 € um 36.600 € auf 465.100 € reduziert. Z. Zt. werden noch 55 Flüchtlinge durch die Verbandsgemeinde Puderbach betreut. Die jeweilige Miete wird von der Verbandsgemeinde bezahlt und vom Job-Center zu 100 % erstattet. Teilweise erhalten die Flüchtlinge einen erhöhten Regelsatz nach § 2 AsylbLG, da sie bereits mehr als 15 Monate in Deutschland leben.

Die Kostenbeteiligung für den **Pflegestützpunkt Puderbach** in Höhe von 4.000 € wurde weiter vorgesehen. Bisher wurde der Pflegestützpunkt in Puderbach durch die AOK bzw. einen Pflegedienst besetzt. Da jedoch nach Abzug der 80%igen Zuwendung durch das Land eine Finanzierungslücke verbleibt, kann die Beratung auf dieser Basis nicht mehr erfolgen. Die AOK stellt nun eine Teilzeitkraft zur Verfügung. Weitere Unterstützung erfolgt durch die Diakonie, Sozialstation u.a. An den ungedeckten Kosten beteiligen sich die Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Rengsdorf mit je 4.000 €/jährlich. Die Kostenbeteiligung ist auf 10 Jahre befristet.

Seit dem Haushalt 2019 ist die Verbandsgemeinde direkt an den Unterhaltungs- und Investitionskosten für den Betrieb der **KiTa Puderbach, HTZ** beteiligt**.** Dies ist basierend auf aktualisierten Vereinbarungen mit der HTZ GmbH, Neuwied. Bisher wurden diese von der HTZ selbst veranlasst und bezahlt und sodann jährlich mit der VG Puderbach abgerechnet. Nun ist die VG Puderbach selbst direkter in die Entscheidungen und auch die Kontrolle der notwendigen Maßnahmen eingebunden. Im Jahr 2020 hat dies zur Folge, dass für die Erneuerung der Entwässerung des Außengeländes inkl. Pflasterarbeiten 35.000 €, für die Drainage zur Spielplatzerweiterung 3.000 € und für den Umbau der Türsicherung der inneren Eingangstür 2.000 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Unterhaltung der Spielplatzflächen und der Spielgeräte, sowie die laufende Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen wird zudem mit 6.000 € berücksichtigt.

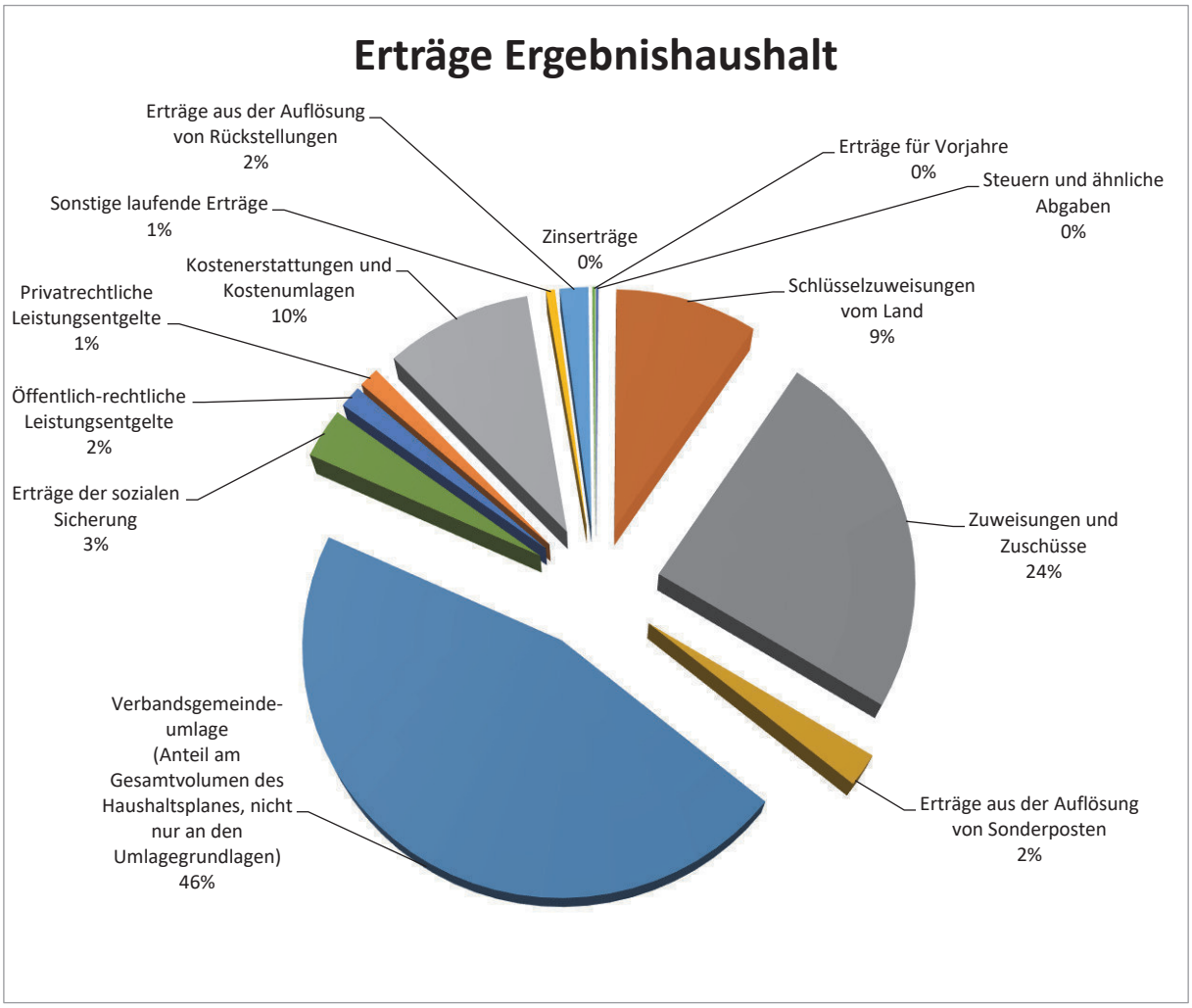
Durch den Umbau/Erweiterung der **Kindertagesstätte Dürrholz** werden Unterhaltungsmehraufwendungen von insgesamt 10.800 € eingeplant. Diese sind vorgesehen, für den Einbau einer Haustürklingel- und Gegensprechanlage in Höhe von 5.800 € und für die Anpassung der Schließzylinder in Höhe von 5.000 €. Zusätzlich erhöhen sich durch die Erweiterung des Kindergartens die Mietaufwendungen von 30.900 € auf 45.000 €.

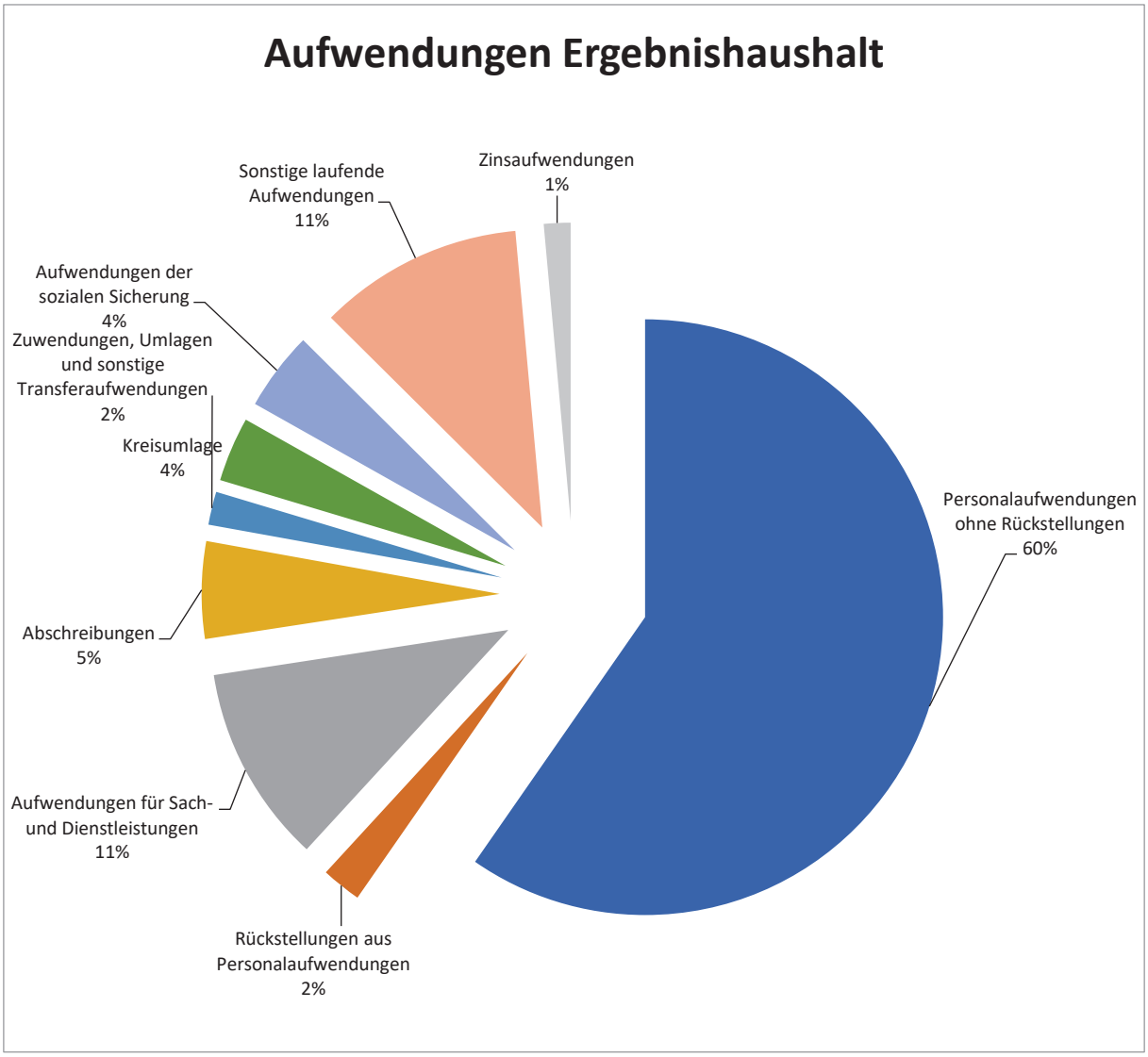
Für die **Änderungen des Flächennutzungsplanes** der Verbandsgemeinde Puderbach (7. Änderung Gewerbegebiet Puderbach, Allgemeine Änderung Wohngebiete und Ruhewälder) sind 20.000 € veranschlagt. Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht ausgezahlt. Aufgrund einer angestrebten und **umfangreichen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes** werden weitere 30.000 € vorgesehen.

Die **lokale Aktionsgruppe (LAG) der Raiffeisenregion** plant die weitere Umsetzung

von Projekten. Dies sind für das Jahr 2020 Naturerlebnisse für Jugendliche (19.000 €), Ärztliche Versorgung (23.000 €) und das Projekt „Let´s go Raiffeisen“ (20.000 €). Entsprechende Zuwendungen sind beantragt. Der jeweilige Eigenanteil wird durch die vier Verbandsgemeinden der Raiffeisenregion aufgebracht.

Die **Schlüsselzuweisungen B 1 und B2** der Verbandsgemeinde haben sich gegenüber dem Vorjahr von 1.522.340 € um 216.010 € auf 1.306.330 € verringert. Obwohl sich der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen B2 von 1.368 € um 41 € auf 1.409 € erhöht hat, reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen. Dies ist bedingt durch den Anstieg der Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahl und Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinden) um 570.135 €. Die vorläufige Kreisumlage wird mit 43% der Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen B2) berechnet und beträgt in 2020 damit 497.280 €.




Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zinsaufwendungen 1%
Sonstige laufende Aufwendungen 11%
Aufwendungen der sozialen Sicherung 4%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2%
Kreisumlage 4%
Abschreibungen 5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11%
Rückstellungen aus Personalaufwendungen 2%
Personalaufwendungen ohne Rückstellungen 60%

Wesentliche Veränderungen 2020 gegenüber 2019 werden nachfolgend in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst:

	Wesentliche Erträge	**Veränderung gegenüber 2019**
1.	Schlüsselzuweisungen	-216.000,00 €
2.	Personalkostenzuwendungen Kindergärten	102.000,00 €
3.	Mieten und Pachten (Betrieb Postagentur)	-43.700,00 €
4.	Kostenerstattungen VG-Werke (Verwaltungskostenbeitrag, Versicherungsbeiträge etc.)	25.000,00 €
5.	Auflösungserträge Rückstellungen	-53.900,00 €
6.	Auflösungserträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-38.000,00 €
		-224.600,00 €

	Wesentliche Aufwendungen	**Veränderung gegenüber 2019**
1.	Personalkosten (Verwaltung)	40.740,00 €
2.	Personalkosten (Kindergärten)	98.400,00 €
3.	Pensionsrückstellungen	115.800,00 €
4.	Beihilferückstellungen	-10.120,00 €
5.	Altersteilzeitrückstellung	-38.600,00 €
6.	Kosten Wahlen 2019	-45.000,00 €
7.	Unterhaltungsaufwendungen einschl. Kl 3.0	-434.700,00 €
8.	Bewirtschaftungskosten	37.000,00 €
9.	Aufwendungen für LEADER Projekte	-103.000,00 €
10.	Abschreibungen	-24.700,00 €
11.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-68.600,00 €
12.	Kreisumlage (43 %)	-93.310,00 €
13.	Zinsen	-15.770,00 €
		-541.860,00 €

Anmerkung:

Die wesentlichen Aufwendungen abzüglich der wesentlichen Erträge führen zu einem Mehrbedarf von 317.260 €. Im Jahr 2019 betrug der Jahresfehlbetrag insgesamt 300.330 €.

Der gesamte Umlagemehrbedarf von 100.130 € in 2020 setzt sich aus einer Vielzahl von Minder-einnahmen bzw. Mehrausgaben zusammen.

Finanzhaushalt:

Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich ein Überschuss von 463.160 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -2.291.370 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.034.400 €, durch den Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes (463.160 €) abzüglich der ordentlichen Tilgung (459.190 €) in Höhe von 3.970 € und den vorhandenen liquiden Mitteln in Höhe von 253.000 €.

Investitionen:

Das Jahr 2020 ist geprägt von Investitionen, die zum einen bereits im Vorjahr geplant waren, dann aber verschoben werden mussten. Zum anderen kommen Neuinvestitionen hinzu, die -wie in jedem Jahr- in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten worden sind. Die wesentlichen Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden in diesem Vorbericht dargestellt.

Für die **EDV** wird in die Aktualisierung der Datenverarbeitungssoftware investiert. Hier wird es erforderlich, weitere Lizenzen für allgemeine Software (Office), als auch für fachspezifische Software zu erwerben. Zudem wird es notwendig sein, Lizenzen für die neuen virtuellen Server anzuschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 14.000 € bereitgestellt. Hardwareseitig sind insgesamt 10.000 € erforderlich: 3.000 € für die Beschaffung zusätzlicher Monitore zur Erweiterung von Arbeitsplätzen bzw. Ersatzanschaffungen, 1.000 € für einen Beamer, 1.000 € für Datensicherungsmedien zur Serversicherung, 3.000 € für die Erneuerung bzw. die Erweiterung Netzwerkswitche sowie 2.000 € für zusätzliche Notebooks für den mobilen Einsatz. Diese Kosten werden anteilig von den Verbandsgemeindewerken erstattet.

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

für die Beschaffung **beweglicher Vermögensgegenstände** sind in diesem Haushaltsjahr 22.500 EUR erforderlich. Dabei handelt es sich zunächst um die EDV Ausstattung Gerätewart (1.500 €) und die Anschaffung einer Waldbrandausstattung (3.000 €). Die notwendige Funkergänzung schlägt mit 1.500 € zu Buche. Weitere 5.000 € betreffen den altersbedingten und einsatzerleichternden Ersatz der Stahl-Atemluftflaschen durch neue CFK-Atemluftflaschen. Schließlich sind in dem Ansatz noch 3.500 € für das wg. Fristablauf zu ersetzende Hebekissen eingestellt. Für die Neubeschaffung eines Heißwasser-Waschgerätes werden im Haushalt 2.000 € zur Verfügung gestellt. Die Zeltheizung für die Zelte der Jugendfeuerwehr/Notunterkunft schlägt mit 3.000 € zu Buche. Zusätzlich sind jährlich 3.000 € für Unvorhergesehenes als Eventualposition eingestellt.

Für die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) 10 für den **Löschzug Dernbach** sind Mittel in Höhe von 350.000 € erforderlich. Von der Bestellung bis zur Auslieferung vergehen fast zwei Jahre. Deshalb wurden im Vorjahr die Kosten für die Beladung in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 sind die restlichen Mittel in Höhe von 300.000 € für das Fahrgestell und den Aufbau im Haushaltsplan eingestellt. Eine Landeszuwendung ist in Höhe von 77.000 € zugesagt. Der Förderbescheid mit der Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch in der Regel erst Jahre später, so dass die Beschaffung komplett vorfinanziert werden muss.

Für den **Löschzug Puderbach** ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF) 4000 in Höhe von 360.000 € im Haushaltsplan eingestellt. Nach der aktuellen Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-

2022 werden die Mittel erst im Haushaltsjahr 2021 benötigt. Auch für diese Maßnahme wurden Zuwendungen zugesagt. Das Land beteiligt sich mit 110.000 € und der Kreis mit 76.000 € an den Anschaffungskosten.

Ebenfalls wurde im Haushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 € für die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) für den **Löschzug Oberdreis** veranschlagt. Eine Zuwendung zu dieser Beschaffung ist in Höhe von 13.000 € vorgesehen.

Dagegen erfolgen in den Jahren 2017-2023 die ratenweise Zahlung der **Landeszuwendungen** für die bereits beschafften Fahrzeuge ELW 2 Puderbach und MZF 2 Puderbach auf Basis der zwischenzeitlich vorliegenden Bescheide. Hierfür entfallen auf das Jahr 2020 = 11.600 € und auf die Jahre 2021 bis 2023 jeweils = 7.000 €.

Schulträgeraufgaben:

Im Bereich der Schulträgeraufgaben wurden im Jahr 2020 die möglichen Investitionen aus dem Programm **„DigitalPakt Schule“** veranschlagt. Bei dem DigitalPakt Schule handelt es sich um ein Förderprogramm für Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Zeitraum 2019 bis 2024). Zuwendungszweck ist die Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur, sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Verbandsgemeinde Puderbach kann als Träger der Grundschulen Puderbach, Raubach und Urbach, bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 265.800 €, Fördermittel in Gesamthöhe von 239.240 € beantragen. Dies entspricht einer Förderquote von 90 %, wobei ein Eigenanteil von 26.560 € beim Schulträger verbliebe. Da noch keine endgültige Planung vorliegt, sind die Haushaltsmittel für die drei Grundschulen zusammen bei den Schulträgeraufgaben veranschlagt.

Grundschulen:

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

Für die **Grundschule Puderbach** sind für 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 7.100 € für den Austausch bzw. die Neuanschaffung von vier Turnbänken (1.100 €) und den Austausch der vorhandenen Küchenzeile im Lehrerzimmer (6.000 €) vorgesehen.

Die **Sport- und Mehrzweckhalle Raubach** wird durch den LK Neuwied im Rahmen des Förderprogrammes des Bundes (KI 3.0) umfassend -vor allem energetisch- saniert. So sollen die Fassade und das Dach neu gedämmt und auch energieeffiziente Fenster eingebaut werden. Hinzu kommt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie LED-Beleuchtung. Bei Gesamtplankosten von knapp 1,7 Mio. €, einer KI-3.0-Förderung über 1,035 Mio. € sowie einer Schulbauförderung von 140 T€ verbleiben ungedeckte Kosten von rd. 522.000 €. Die VG Puderbach ist zu 40% an diesen Kosten beteiligt, was einem Gesamtanteil von knapp 209 T€ entspricht. Da die Bauarbeiten erst im September 2019 begonnen haben wurden im Nachtrag 2019 lediglich 40.000 € veranschlagt. Die restlichen Kosten in Höhe von insgesamt 168.960 € fallen somit erst im Haushaltsjahr 2020 an und werden entsprechend eingeplant.

Die Investitionen der **Grundschule Urbach** für 2020 in Höhe von insgesamt 11.500 € beschränken sich auf die Anschaffung eines abschließbaren Schrankes zur Lagerung

der Sportgeräte in der Turnhalle (1.500 €) und die Errichtung einer Fertiggarage inkl. Gründung als Abstellmöglichkeit für den Traktor (10.000 €).

Schulhallenbad:

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

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

Aufgrund verzögerter weiterer Gutachtertermine konnte die Maßnahme in 2018 nicht begonnen werden und verschiebt sich aufgrund das anhängigen Gerichtverfahrens entsprechend weiter auf die Jahre 2020 und 2021.

Mangels anderer Erkenntnisse werden die Gesamtkosten der Sanierungsplanung von 1,25 Mio. € zu je 50% auf die Jahre 2020 und 2021 verteilt.

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

Kindertagesstätten:

Investiv werden für den **Kindergarten Puderbach (HTZ)** 9.500 € veranschlagt, davon 2.000 € für die Anschaffung eines Wickeltischs, 3.500 € für die Errichtung einer Markise im Krippenbereich sowie 4.000 € für die Erneuerung der Toranlage als Feuerwehrzufahrt und die Errichtung eines Zauns vor dem Gymnastikraum.

In der **Kindertagesstätte in Steimel** werden für 2020 investiv 48.500 € veranschlagt. Diese Mittel werden für die Neuanlage des Spielplatzes benötigt und setzen sich zusammen aus 2.000 € für das Aufnehmen und Entsorgen der vorhandenen Spielgeräte und Pflasterflächen, 30.000 € für das Anlegen von Pflaster in der neuen Außenbereichsfläche, 4.500 € für die Neuanschaffung einer Kleinkindschaukel inkl. Fallschutz und Montage sowie 12.000 € für das neue Wasserspielgerät.

Bei der **Kindertagesstätte Dürrholz** übernimmt die Verbandsgemeinde als Kindergartenträger, im Rahmen des Umbaus und der Erweiterung, die Kosten für die Modellierung und Neugestaltung eines funktionalen Spielplatz-Außengeländes. Hierfür werden im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Des Weiteren werden zusätzliche Investitionsmaßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt 34.700 € im Haushalt 2020 zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich zum einen um Investitionsauszahlungen für Außenspielgeräte (10.000 €) und Fallschutzplatten (5.300 €) sowie zum anderen um Auszahlungen in Höhe von 20.000 € für die Ausstattung und Möblierung nach Erweiterung des Kindergartens und um 3.400 € für die Anschaffung von Pantryküchen für die Kindergartengruppen.

An der **Kindertagesstätte Dernbach** muss eine Zaunanlage zur hinteren und seitlichen Nachbargrenze errichtet werden. Zudem soll der angepachtete Teil des

Nachbargrundstücks ebenfalls eingezäunt werden. Hierfür wurden insgesamt 6.500 € eingestellt. Hinzu kommen 5.000 € für die Errichtung einer Kinderschaukel inkl. Fallschutz auf dem Nachbargrundstück.

Auf dem Grundstück der **Kindertagesstätte Raubach** muss ebenfalls eine Zaunanlage zur Abtrennung der U3 Krippenkinder innerhalb des Spielgeländes errichtet werden. Dies schlägt mit rund 2.000 € zu Buche. Zudem ist es erforderlich den vorhandenen Zaun um das Kindergartengelände zu ergänzen. Die Kosten für diese belaufen sich auf 10.000 €. Für die Anschaffung von zwei Markisen zur Beschattung der Krippengruppen und einer Markise im Bereich der Matschküche werden inkl. Einbau und Unterkonstruktion insgesamt 12.000 € eingeplant.

Die Gesamtzahl der vorhandenen Kindergartenplätze in der Verbandsgemeinde Puderbach reicht nicht aus, um den Rechtsanspruch nach dem Kindertagesstätten Gesetz umzusetzen. Daher hat die Verbandsgemeinde Puderbach sich dafür ausgesprochen, in der **Ortslage Puderbach einen neuen Kindergarten** zu errichten. Momentan wird das Bauleitplanungsverfahren durchgeführt, welches voraussichtlich bis Dezember 2019 abgeschlossen sein wird. Die Planungen für den Kindergartenneubau befinden sich ebenfalls in Arbeit. Im April 2020 sollen die entsprechenden Förderanträge gestellt werden. Dann liegen auch die Gesamtkosten vor. Im 1. Nachtrag 2019 waren bereits die Planungskosten mit 475.000 € veranschlagt. Im vorliegenden Haushalt 2020 sind dann zur Anschubfinanzierung für die Gebäuderealisierung weitere 525.000 € eingeplant. Die endgültige Darstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt dann im 1. Nachtrag 2020.

Im Rahmen des **Breitbandausbaus** wurde der zehnprozentige Eigenanteil des sog. „Kreisclusters“ in 2018 in Höhe von 181.500 € zur Kostenbeteiligung eingestellt und abgewickelt. Im Zuge der Arbeiten ergaben sich kreisweit Nachfördergebiete d.h., Ortsteile, die immer noch nicht mit ausreichend schnellem Internet ausgestattet sind, sog. „weiße Flecken“. Im Jahr 2019 gab es nochmals Änderungen bezüglich der Nachförderungsgebiete. Die Maßnahme wird somit voraussichtlich 2020 umgesetzt werden. Der Kostenanteil der verbleibenden Nachförderungsgebiete wird mit 45.000 € beziffert.

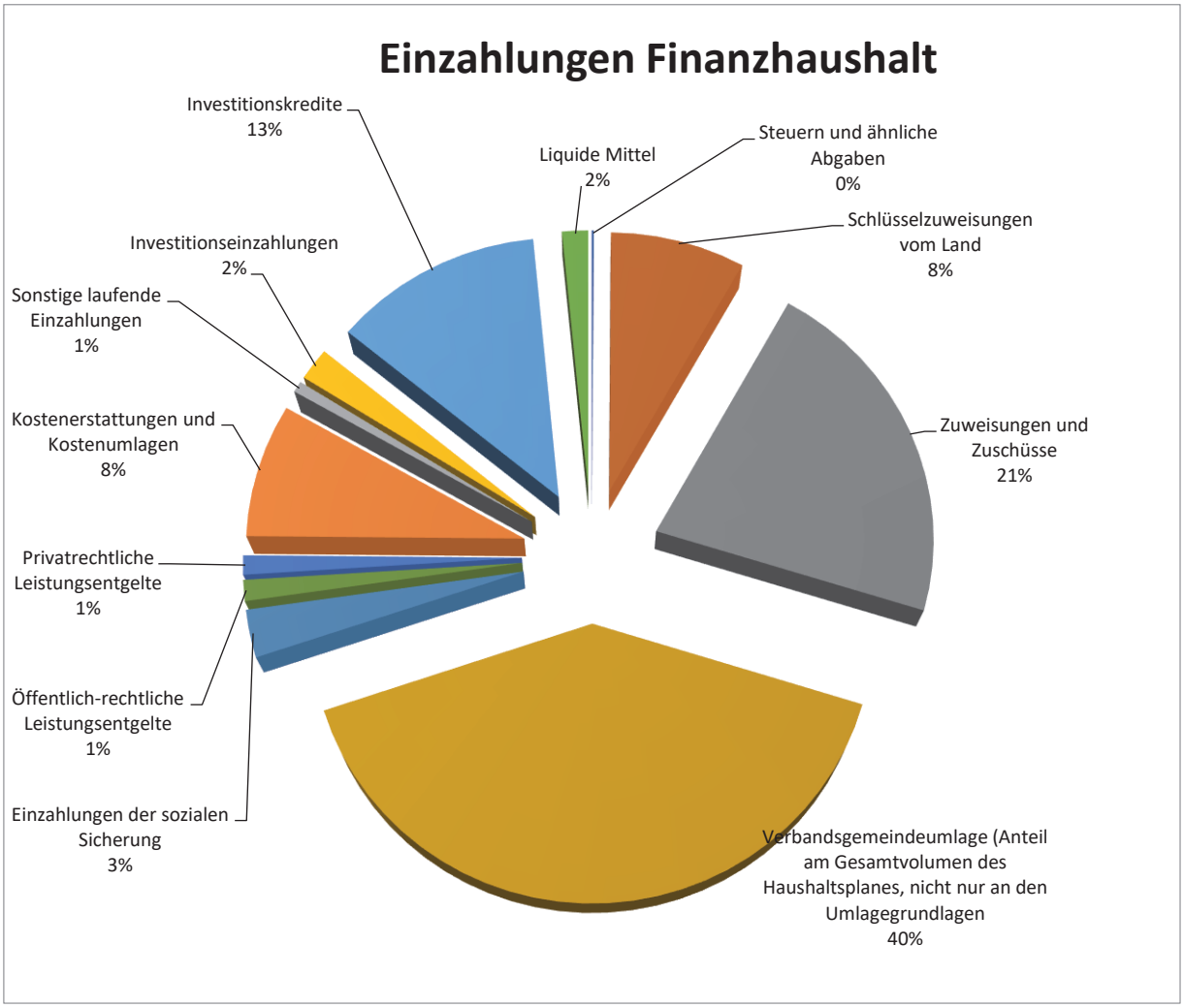
Unter der **„Regionalförderung Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet Hedwigsthal-Hüttenstraße“** wird die Investitionskostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Puderbach dargestellt. Diese beträgt 90% der ungedeckten Kosten (ohne Bauleitplanungskosten).

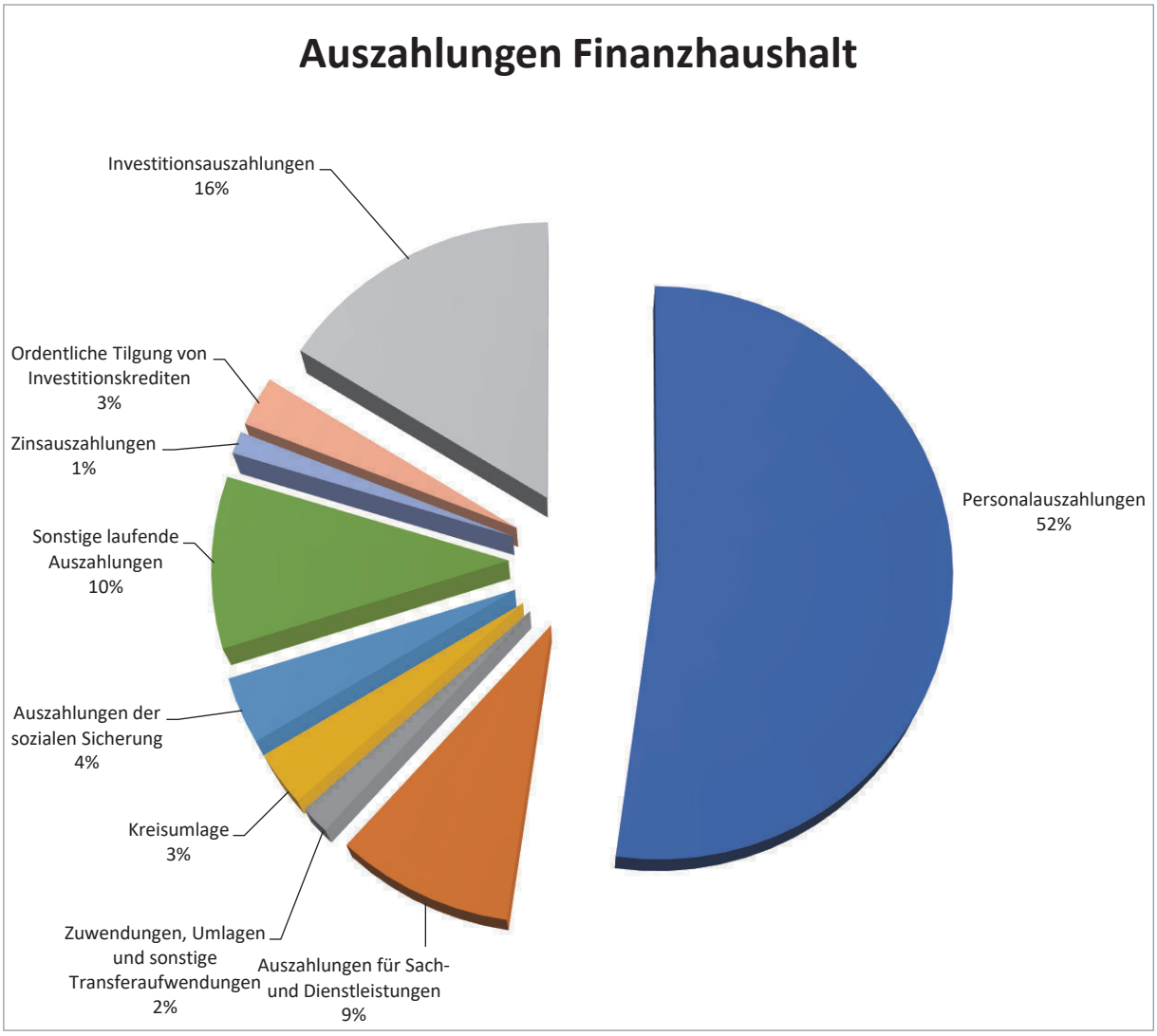
Generell werden die Gesamtkosten dieses Projektes über den Haushalt der Ortsgemeinde Raubach abgewickelt. Dort werden entsprechende Einnahmepositionen aus Landesförderung, Beitragsforderungen und eben Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde gebildet. Entsprechend sind bei der Verbandsgemeinde Ausgabepositionen zu bilden, die als immaterieller Vermögensgegenstand zu aktivieren sind. Hierbei werden in 2019 nicht verausgabte Mittel auf Basis der Fortschreibung des Gesamtprojektes in 2020 und Folgejahren erneut veranschlagt. Da die Maßnahme durch das anhängige Normenkontrollverfahren gehemmt ist, wurden die im Jahr 2019 veranschlagten Mittel abzüglich der in 2019 verausgabten Mittel im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Der Kostenanteil der Verbandsgemeinde hierfür beträgt in 2020 293.200 € und in 2021 92.200 €.

Die Einzeldarstellung der Investitionen ergeben sich aus dem Teilfinanzplan B.

Die Gesamttilgungsleistung der Kreditverbindlichkeiten beträgt 459.190 €. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Tilgung.

Die **Verschuldung** der Verbandsgemeinde Puderbach beträgt voraussichtlich zum Jahresende 2020 10.697.065,02 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Investitionskredite.





Stellenplan

Im Stellenplan ergeben sich folgende Veränderungen:

<u>Allgemein</u>

Es werden die Veränderungen gegenüber dem Vorjahres-Stellenplan (Stand: 1.Nachtrag 2019) erläutert.

Die Stelle des Bürgermeisters wurde mit B2 ausgewiesen, da im Falle eine Wiederwahl mit der 2.Wahlperiode, beginnend ab 30.06.2020, ein entsprechender Anspruch besteht.

Fachbereich 1:
-Zentrale Dienste-

Mit dem 01.02.2020 beginnt die Freistellungsphase der Altersteilzeit einer Beschäftigten. Ein entsprechender Hinweis wurde angebracht.

-Finanzen-

Keine Veränderungen
-Bürgerdienste-

Die Stelle von einer Mitarbeiterin (Soziales/Asyl) wurde aufgrund der Übernahme der Leitung der KiTa Steimel gestrichen.

Aufgrund entsprechender Beschlussfassung durch den Verbandsgemeinderat Puderbach wurde die Stelle eines hauptamtlichen Gerätewartes für die Feuerwehr eingerichtet (E 6).

Fachbereich 4:
-Verbandsgemeindewerke-

Keine Veränderungen

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR				
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.647.770	11.550.720	11.223.094	11.281.370	11.327.790
41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*1.522.340*	*1.306.330*	*1.319.394*	*1.332.588*	*1.345.914*
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund*	*63.260*	*59.830*	*59.830*	*60.830*	*30.830*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*190.130*	*157.900*	*91.600*	*91.800*	*92.000*
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.120.400*	*3.223.400*	*3.255.604*	*3.288.131*	*3.320.983*
41445000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Anstalten*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. zwecke von Sonstigen*	*12.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*342.790*	*303.880*	*293.950*	*286.070*	*254.050*
41620000	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.393.750*	*6.493.880*	*6.197.216*	*6.216.451*	*6.278.513*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	499.700	462.600	462.600	462.600	462.600
42390000	*Sonstige*	*493.200*	*456.100*	*456.100*	*456.100*	*456.100*
42613000	*für Eingliederungsleistungen*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
42711000	*des Landes*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.210	204.150	204.320	204.492	204.665
43110000	*Passgebühren*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
43130000	*Gebühren für die Bauüberwachung*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
43190000	*Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*100.150*	*100.150*	*100.150*	*100.150*	*100.150*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*30.000*	*27.000*	*27.170*	*27.342*	*27.515*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.380	185.680	173.210	173.240	173.270
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*3.000*	*4.000*	*4.030*	*4.060*	*4.090*
44120000	*Mieten und Pachten*	*92.430*	*48.730*	*36.230*	*36.230*	*36.230*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*93.600*	*103.600*	*103.600*	*103.600*	*103.600*
44160000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44170000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.770	1.351.870	1.363.274	1.383.152	1.402.327
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*335.600*	*346.700*	*352.467*	*358.429*	*364.507*
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*947.300*	*987.370*	*993.007*	*1.006.923*	*1.020.020*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*33.870*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	421.230	369.910	289.710	345.710	280.810
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*42.600*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
46291000	*Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen*	*5.010*	*7.110*	*7.110*	*7.110*	*7.110*
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*307.300*	*253.400*	*173.200*	*229.200*	*164.300*
46999000	*Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)*	*32.320*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***14.333.060***	***14.144.930***	***13.736.208***	***13.870.564***	***13.871.462***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.491.130	8.745.650	8.827.596	8.919.305	8.986.637
50110000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50120000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR				
50140000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50190000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
50211000	*Dienstbezüge an Beamte*	*507.900*	*569.350*	*579.810*	*590.529*	*601.457*
50221000	*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*5.535.600*	*5.626.600*	*5.682.866*	*5.739.695*	*5.797.091*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*572.210*	*574.300*	*585.746*	*597.471*	*609.376*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*480.500*	*490.500*	*495.405*	*500.358*	*505.363*
50410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0*	*9.100*	*9.191*	*9.283*	*9.376*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*1.113.800*	*1.127.800*	*1.139.078*	*1.150.469*	*1.161.974*
50590000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Sonstige*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50690000	*Personalnebenaufwendungen für Sonstige*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*177.400*	*293.200*	*262.000*	*285.400*	*255.400*
50820000	*Rückstellungszuführungen Arbeitnehmer*	*40.400*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
51610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte*	*21.120*	*11.000*	*31.500*	*4.100*	*4.600*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.840	1.520.370	1.157.744	1.163.135	1.141.585
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*328.850*	*317.110*	*319.776*	*322.975*	*326.205*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*738.850*	*304.150*	*94.550*	*94.550*	*94.550*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*281.600*	*318.500*	*318.958*	*322.150*	*325.370*
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*17.700*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*42.300*	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*39.950*	*39.000*	*28.350*	*28.350*	*28.350*
52410000	*Schülerbeförderungskosten*	*2.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
52420000	*Essenskosten*	*95.100*	*105.100*	*105.100*	*105.100*	*105.100*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*8.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*50.040*	*55.250*	*55.250*	*55.250*	*55.250*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*310.650*	*207.260*	*77.260*	*78.260*	*48.260*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
52550000	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich*	*500*	*4.500*	*500*	*500*	*500*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*9.500*	*7.500*	*2.000*	*0*	*2.000*
E11	- Abschreibungen	770.330	745.210	748.920	752.340	751.840
53210000	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*105.790*	*28.060*	*20.340*	*15.850*	*14.500*
53410000	*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*351.510*	*350.610*	*348.010*	*347.820*	*346.940*
53510000	*Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)*	*27.140*	*27.140*	*27.140*	*27.140*	*27.140*
53610000	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*20.040*	*20.290*	*20.290*	*20.200*	*20.020*
53810000	*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*265.850*	*319.110*	*333.140*	*341.330*	*343.240*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	851.590	751.780	756.747	761.769	766.842
54131000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige*	*30.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR				
54421000	*Allgemeine Umlagen an Landkreise*	*590.590*	*497.280*	*502.247*	*507.269*	*512.342*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	674.700	606.100	606.100	606.100	606.100
55140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
55210000	*an Landkreise*	*158.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
55424000	*an Landkreise / kreisfreie Städte*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
55710000	*Leistungen nach dem AsylbIG*	*498.200*	*462.100*	*462.100*	*462.100*	*462.100*
55790000	*Soziale Leistungen an Sonstige*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
55990000	*an übrige Bereiche*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.611.040	1.571.470	1.435.816	1.431.419	1.436.483
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*77.380*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*20.950*	*23.950*	*23.950*	*23.950*	*23.950*
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*40.250*	*31.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*334.530*	*338.680*	*332.980*	*332.980*	*332.980*
56220000	*Leasing*	*16.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
56240000	*Datenverarbeitung*	*127.450*	*126.850*	*126.850*	*126.850*	*126.850*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*21.340*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*	*0*
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*99.700*	*92.900*	*61.701*	*62.614*	*62.939*
56310000	*Büromaterial*	*84.120*	*35.920*	*45.920*	*35.920*	*35.920*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*23.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
56330000	*Porto und Versandkosten*	*46.830*	*40.830*	*40.830*	*40.830*	*40.830*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*35.440*	*39.420*	*38.720*	*38.720*	*38.720*
56350000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*40.550*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56370000	*Bankgebühren*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56390000	*Geschäftsaufwendungen, Sonstiges*	*54.000*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*450.860*	*469.580*	*473.025*	*477.715*	*482.454*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*14.050*	*15.050*	*15.050*	*15.050*	*15.050*
56710000	*Gewerbesteuer*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56720000	*Körperschaftsteuer*	*1.630*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
56810000	*Grundsteuer*	*1.020*	*990*	*990*	*990*	*990*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.540*	*1.540*	*1.540*	*1.540*	*1.540*
56920000	*Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56930000	*Repräsentationen*	*11.000*	*25.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
56950000	*Aufwendungen für Vorlage Bestattungskosten*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.413.630***	***13.940.580***	***13.532.923***	***13.634.068***	***13.689.487***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.570**	**204.350**	**203.285**	**236.496**	**181.975**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.120	204.350	203.285	192.795	181.975
57430000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.000*	*1.000*	*980*	*960*	*940*
57440000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände*	*7.100*	*6.640*	*6.220*	*5.800*	*5.370*
57450000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten*	*320*	*300*	*280*	*260*	*240*
57511000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken*	*50.800*	*45.960*	*42.300*	*38.920*	*35.420*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR				
57512000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen*	*55.200*	*50.680*	*57.745*	*55.265*	*52.745*
57514000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken*	*103.700*	*99.770*	*95.760*	*91.590*	*87.260*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-220.120***	***-204.350***	***-203.285***	***-192.795***	***-181.975***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-300.690	0	0	43.701	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-300.690**	**0**	**0**	**43.701**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***462.580***	***463.160***	***515.298***	***500.001***	***510.371***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.290	320.480	62.489	63.044	63.605
68131000	*Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben*	*2.600*	*14.700*	*0*	*0*	*0*
68142000	*Investitionszuwendungen von dem Land*	*86.690*	*66.540*	*62.489*	*63.044*	*63.605*
68176200	*von dem Land*	*0*	*239.240*	*0*	*0*	*0*
68190000	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Sonstige*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	109.290	320.480	62.489	63.044	63.605
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	563.380	452.200	92.200	0	0
78190000	*Investitionszuwendungen an Sonstige*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*12.500*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*350.880*	*338.200*	*92.200*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.516.310	2.159.650	1.033.000	373.000	3.000
78523000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*10.000*	*23.500*	*0*	*0*	*0*
78540000	*Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*62.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
78543000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*5.000*	*6.500*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*471.000*	*358.500*	*405.000*	*370.000*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*365.110*	*186.390*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*602.700*	*1.584.760*	*625.000*	*0*	*0*
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000	0	0	0	0
78748300	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.087.690	2.611.850	1.125.200	373.000	3.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.978.400***	***-2.291.370***	***-1.062.711***	***-309.956***	***60.605***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.515.820	-1.828.210	-547.413	190.045	570.976
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.764.640	2.034.400	1.039.854	309.956	0
69250000	*Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt*	*1.764.640*	*2.034.400*	*1.039.854*	*309.956*	*0*
	Finanzierungstätigkeit					
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	440.800	459.190	492.441	500.001	570.976
79243000	*Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.200*	*2.180*	*2.200*	*2.220*	*2.240*
79244000	*Tilgung von Krediten für Investitionen von Zweckverbänden*	*16.000*	*16.380*	*16.790*	*17.220*	*17.650*
79250000	*Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt*	*407.800*	*425.830*	*458.651*	*465.761*	*536.286*
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	1.323.840	1.575.210	547.413	-190.045	-570.976
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	191.980	253.000	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in EUR				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.515.820**	**1.828.210**	**547.413**	**-190.045**	**-570.976**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***1.515.820***	***1.828.210***	***547.413***	***-190.045***	***-570.976***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	191.980	253.000	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.780	3.970	22.857	0	-60.605

Teilergebnisplan 2020

Budget: 11
Zentrale Dienste und Finanzen (ab 2012)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.780	291.940	219.840	221.363	188.089
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.060	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.350	33.650	21.180	21.210	21.240
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.100	1.062.370	1.070.374	1.086.784	1.102.422
E7	+ Sonstige laufende Erträge	257.300	208.000	180.400	242.100	200.300
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.741.590***	***1.609.960***	***1.505.794***	***1.585.457***	***1.526.051***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.331.920	3.402.900	3.438.449	3.468.672	3.521.973
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.950	511.210	336.076	338.154	309.240
E11	- Abschreibungen	353.400	303.290	314.020	325.170	332.570
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	932.150	908.240	831.767	834.722	837.707
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.266.920***	***5.159.640***	***4.954.312***	***5.000.718***	***5.035.490***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.525.330**	**-3.549.680**	**-3.448.518**	**-3.415.261**	**-3.509.439**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.525.330	-3.549.680	-3.448.518	-3.415.261	-3.509.439
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.525.330**	**-3.549.680**	**-3.448.518**	**-3.415.261**	**-3.509.439**

Teilergebnisplan 2020

Budget: 11
Zentrale Dienste und Finanzen (ab 2012)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.1.001	Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung	-205.900	-209.050	-211.770	-214.533	-217.339
11.1.100	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	-6.000	-19.500	-12.500	-12.500	-12.500
11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit	-37.500	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
11.1.600	Gleichstellung	-13.400	-13.830	-13.905	-13.951	-14.027
11.2.001	Personal	-2.183.070	-2.242.770	-2.294.706	-2.245.079	-2.322.771
11.3.100	Organisation	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11.4.001	Zentrale Dienste	-209.480	-220.280	-221.435	-222.100	-222.835
11.4.100	Verwaltungsgebäude	-104.040	-113.640	-113.472	-114.253	-114.621
11.4.200	Bebaute Liegenschaften	-9.900	-12.750	-12.802	-12.855	-12.908
11.4.300	Sonstige unbebaute Liegenschaften	1.730	1.580	1.576	1.572	1.568
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-202.300	-185.810	-168.660	-158.940	-157.279
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-40.020	-38.140	-36.080	-36.090	-36.121
11.6.100	Finanzen	-9.940	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000
11.6.200	Zahlungsabwicklung	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
12.6.100	Brandschutz	-324.460	-315.480	-275.690	-298.244	-308.822
12.7.100	Rettungsdienst	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21.1.200	Grundschule Raubach	-8.680	-8.470	-8.050	-8.050	-8.050
27.1.200	Kostenbeteiligungen an VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28.1.100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-20.280	-17.300	-16.799	-16.808	-16.817
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.130	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
36.2.100	Jugendpflege	-38.060	-54.470	-46.973	-46.667	-46.512
36.5.800	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)	-200	-200	-205	-210	-215
42.1.100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-7.160	-6.960	-6.960	-6.960	-6.870
53.1.001	Elektrizitätsversorgung	-1.340	0	0	0	0
55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700	0	0	0	0
55.1.200	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)	-5.020	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
55.2.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-100	-100	-100	-100	-100
55.4.100	Landschaftsschutz	6.700	6.700	6.700	6.700	2.790
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach -	0	0	0	0	0
55.5.200	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert	0	0	0	0	0
55.5.400	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach	0	0	0	0	0
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-123.700	-48.140	16.300	16.300	16.300
57.3.100	Betrieb einer Postagentur	19.930	-3.620	-310	-310	-310
57.3.200	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach	1.520	1.740	1.740	1.740	1.740
57.3.300	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach	8.280	11.980	11.975	11.970	11.965
57.3.400	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach	1.000	2.650	2.648	2.647	2.645
57.3.600	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz	-340	-500	-500	-500	-500
57.5.100	Tourismusförderung	-23.270	-22.590	-22.310	-21.810	-21.620

Teilergebnisplan 2020

Budget: 12
Bürgerdienste (ab 2012)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	80	80	80	80
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	495.700	458.600	458.600	458.600	458.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***681.780***	***644.180***	***644.180***	***644.180***	***644.180***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.400	450.300	451.242	457.627	464.354
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	160	160	160	160	160
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	670.200	600.600	600.600	600.600	600.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.900	80.000	90.255	80.513	80.773
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.215.660***	***1.135.060***	***1.146.257***	***1.142.900***	***1.149.887***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-533.880**	**-490.880**	**-502.077**	**-498.720**	**-505.707**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-533.880	-490.880	-502.077	-498.720	-505.707
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-533.880**	**-490.880**	**-502.077**	**-498.720**	**-505.707**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.2.001	Personal	-442.400	-477.300	-478.492	-485.130	-492.112
12.1.100	Wahlen	-45.000	0	-10.000	0	0
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	13.920	14.920	14.920	14.920	14.920
12.2.300	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	111.600	111.500	111.500	111.500	111.500
12.3.500	Verkehrsüberwachung	1.500	500	495	490	485
31.1.100	Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.2.200	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinden an den laufenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
31.2.300	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinde an den einmaligen Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35.1.400	Sozialversicherung / Rentenversicherung / Wohngeld	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2020

Budget: 13
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (ab 2012)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.670	46.920	44.970	44.910	44.910
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	50.830	12.110	12.110	12.110	12.110
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***103.650***	***61.180***	***59.230***	***59.170***	***59.170***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.610	759.350	763.474	776.832	741.973
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800	78.600	80.935	79.274	81.616
E11	- Abschreibungen	104.180	102.090	94.840	94.590	94.590
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.020	126.000	77.028	78.372	79.133
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.192.610***	***1.092.040***	***1.042.277***	***1.055.068***	***1.023.312***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.088.960**	**-1.030.860**	**-983.047**	**-995.898**	**-964.142**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.088.960	-1.030.860	-983.047	-995.898	-964.142
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.088.960**	**-1.030.860**	**-983.047**	**-995.898**	**-964.142**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.2.001	Personal	-695.210	-802.350	-806.874	-820.636	-786.185
11.4.100	Verwaltungsgebäude	-182.850	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
11.4.200	Bebaute Liegenschaften	-4.000	0	0	0	0
36.5.300	Kindergarten Steimel	3.200	0	0	0	0
42.1.100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	40	40	40	40	40
42.4.100	Zentrale Sportanlage Puderbach	-94.480	-90.790	-85.844	-86.012	-86.374
51.1.200	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung	-50.000	-50.000	0	0	0
52.1.100	Baurechtliche Verfahren	11.420	7.000	7.000	7.000	7.000
52.1.200	Bauverwaltung	-25.250	-29.900	-30.501	-31.414	-31.739
55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
55.2.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-15.480	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
55.3.400	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
55.4.100	Landschaftsschutz	-3.350	3.110	1.110	3.110	1.110
57.3.200	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach	-800	-800	-808	-816	-824
62.3.100	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnisplan 2020

Budget: 4
Schulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.220	225.480	236.204	236.775	211.283
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.560	59.560	59.560	59.560	59.560
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***379.780***	***398.040***	***408.764***	***409.335***	***383.843***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.100	430.100	434.401	438.745	443.132
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.740	557.350	474.283	477.699	481.151
E11	- Abschreibungen	213.980	223.530	222.570	217.710	214.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.210	99.970	84.160	84.857	85.562
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.416.030***	***1.310.950***	***1.215.414***	***1.219.011***	***1.224.785***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.250**	**-912.910**	**-806.650**	**-809.676**	**-840.942**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.036.250	-912.910	-806.650	-809.676	-840.942
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.036.250**	**-912.910**	**-806.650**	**-809.676**	**-840.942**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
11.2.001	Personal	-359.600	-363.600	-367.223	-370.882	-374.577
20.1.100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	0	-7.400	-2.600	-2.600	-2.600
21.1.100	Grundschule Puderbach	-276.800	-196.640	-152.250	-152.731	-179.103
21.1.200	Grundschule Raubach	-79.430	-87.970	-70.070	-69.754	-69.823
21.1.400	Grundschule Urbach	-179.740	-140.350	-122.260	-119.818	-119.897
21.6.100	Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach	-140.680	-116.950	-92.247	-93.891	-94.942

Teilergebnisplan 2020

Budget: 5
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.081.860	3.154.520	3.185.160	3.216.383	3.248.141
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.470	91.470	91.470	91.470	91.470
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.670	0	0	0	0
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	109.100	146.800	94.200	88.500	65.400
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.303.100***	***3.409.790***	***3.388.000***	***3.413.695***	***3.422.526***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.629.100	3.703.000	3.740.030	3.777.429	3.815.205
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.350	369.210	262.450	264.008	265.578
	E11	- Abschreibungen	97.700	115.230	116.420	113.800	108.670
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	333.760	357.260	352.606	352.955	353.308
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.730.910***	***4.744.700***	***4.671.506***	***4.708.192***	***4.742.761***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.427.810**	**-1.334.910**	**-1.283.506**	**-1.294.497**	**-1.320.235**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.427.810	-1.334.910	-1.283.506	-1.294.497	-1.320.235
	E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.427.810**	**-1.334.910**	**-1.283.506**	**-1.294.497**	**-1.320.235**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
11.2.001	Personal	79.600	146.800	94.200	88.500	65.400
36.5.001	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	-49.000	-59.800	-60.376	-60.957	-61.545
36.5.100	Zentrale Kindergartenküche	-9.360	-640	-600	-600	-150
36.5.200	Kindergarten Puderbach (HTZ)	-427.660	-446.840	-401.700	-401.221	-400.522
36.5.300	Kindergarten Steimel	-175.120	-179.110	-156.447	-157.277	-157.839
36.5.400	Kindergarten Dürrholz	-180.290	-208.830	-198.444	-199.240	-200.120
36.5.500	Kindergarten Urbach	-175.740	-171.740	-171.423	-172.200	-173.120
36.5.600	Kindergarten Dernbach	-135.480	-92.890	-89.247	-89.791	-89.644
36.5.700	Kindergarten Raubach	-263.190	-230.950	-208.025	-209.728	-211.487
36.5.800	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)	-91.570	-90.910	-91.444	-91.983	-91.208

Teilergebnisplan 2020

Budget: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR		
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.956.160	7.831.780	7.536.840	7.561.859	7.635.287
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	170.000	173.400	176.868	180.405
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.123.160***	***8.021.780***	***7.730.240***	***7.758.727***	***7.835.692***
	E11	- Abschreibungen	910	910	910	910	910
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.590	497.280	502.247	507.269	512.342
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***591.500***	***498.190***	***503.157***	***508.179***	***513.252***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.531.660**	**7.523.590**	**7.227.083**	**7.250.548**	**7.322.440**
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.120	204.350	203.285	192.795	181.975
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-220.120***	***-204.350***	***-203.285***	***-192.795***	***-181.975***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	7.311.540	7.319.240	7.023.798	7.057.753	7.140.465
	E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.311.540**	**7.319.240**	**7.023.798**	**7.057.753**	**7.140.465**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.387.570	7.354.500	7.054.593	7.074.590	7.142.945
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-221.030	-205.260	-204.195	-193.705	-182.885
62.3.100	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	145.000	170.000	173.400	176.868	180.405

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1
Organisation und Bürgerdienste (bis 2011)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***121.220***	***0***	***0***	***0***	***0***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	121.220	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	121.220	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11
Zentrale Dienste und Finanzen (ab 2012)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR		
	F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.135.760***	***-3.224.240***	***-3.112.650***	***-3.150.561***	***-3.183.859***
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.500	26.300	7.000	7.000	7.000
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.500**	**26.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.500	59.000	0	0	0
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	689.250	383.500	408.000	373.000	3.000
	F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000	0	0	0	0
	F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**764.750**	**442.500**	**408.000**	**373.000**	**3.000**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-725.250***	***-416.200***	***-401.000***	***-366.000***	***4.000***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.861.010	-3.640.440	-3.513.650	-3.516.561	-3.179.859
		Finanzierungstätigkeit					
	F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.135.760	-3.224.240	-3.112.650	-3.150.561	-3.183.859

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
11.4.001	Zentrale Dienste	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.4.100	Verwaltungsgebäude	0	-3.700	0	0	0
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-132.350	-9.300	0	0	0
12.6.100	Brandschutz	-493.100	-355.200	-398.000	-363.000	7.000
55.1.200	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)	-3.000	0	0	0	0
55.5.300	Kommunale Holzvermarktungsorganisation Region "Westerwald-Rhein-Taunus" - KHVO-	-8.000	0	0	0	0
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-55.000	-45.000	0	0	0
57.3.100	Betrieb einer Postagentur	-800	0	0	0	0
57.3.600	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12
Bürgerdienste (ab 2012)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-518.500***	***-463.700***	***-478.197***	***-472.740***	***-477.327***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-518.500	-463.700	-478.197	-472.740	-477.327
	Finanzierungstätigkeit					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-518.500	-463.700	-478.197	-472.740	-477.327

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (ab 2012)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-996.610***	***-930.100***	***-891.987***	***-900.328***	***-912.272***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.250	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	295.880	293.200	92.200	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.880**	**293.200**	**92.200**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-282.630***	***-293.200***	***-92.200***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.279.240	-1.223.300	-984.187	-900.328	-912.272
	Finanzierungstätigkeit					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-996.610	-930.100	-891.987	-900.328	-912.272

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
12.6.100	Brandschutz	15.250	0	0	0	0
42.4.100	Zentrale Sportanlage Puderbach	-2.000	0	0	0	0
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-295.880	-293.200	-92.200	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4
Schulen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR		
	F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-868.160***	***-808.380***	***-713.120***	***-721.386***	***-729.232***
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	239.240	0	0	0
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**239.240**	**0**	**0**	**0**
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.090	1.118.950	625.000	0	0
	F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.090**	**1.118.950**	**625.000**	**0**	**0**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-90.090***	***-879.710***	***-625.000***	***0***	***0***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-958.250	-1.688.090	-1.338.120	-721.386	-729.232
		Finanzierungstätigkeit					
	F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-868.160	-808.380	-713.120	-721.386	-729.232

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
20.1.100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	0	-26.560	0	0	0
21.1.100	Grundschule Puderbach	-10.530	-44.630	0	0	0
21.1.200	Grundschule Raubach	-44.230	-170.490	0	0	0
21.1.400	Grundschule Urbach	-28.030	-13.030	0	0	0
21.6.100	Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach	-7.300	-625.000	-625.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR		
	F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.411.990***	***-1.399.000***	***-1.293.226***	***-1.300.827***	***-1.308.505***
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	100.000	0	0	0
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	734.970	657.200	0	0	0
	F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.970**	**757.200**	**0**	**0**	**0**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-934.970***	***-757.200***	***0***	***0***	***0***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.346.960	-2.156.200	-1.293.226	-1.300.827	-1.308.505
		Finanzierungstätigkeit					
	F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.411.990	-1.399.000	-1.293.226	-1.300.827	-1.308.505

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
36.5.200	Kindergarten Puderbach (HTZ)	-35.200	-9.500	0	0	0
36.5.300	Kindergarten Steimel	-32.720	-48.500	0	0	0
36.5.400	Kindergarten Dürrholz	-327.070	-138.700	0	0	0
36.5.500	Kindergarten Urbach	-42.170	0	0	0	0
36.5.600	Kindergarten Dernbach	-11.670	-11.500	0	0	0
36.5.700	Kindergarten Raubach	-6.570	-24.000	0	0	0
36.5.800	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)	-4.170	0	0	0	0
36.5.900	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)	-475.400	-525.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR		
	F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***7.272.380***	***7.288.580***	***7.004.478***	***7.045.843***	***7.121.566***
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.540	54.940	55.489	56.044	56.605
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.540**	**54.940**	**55.489**	**56.044**	**56.605**
	F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***54.540***	***54.940***	***55.489***	***56.044***	***56.605***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.326.920	7.343.520	7.059.967	7.101.887	7.178.171
	F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.764.640	2.034.400	1.039.854	309.956	0
		Finanzierungstätigkeit					
	F36	- Tilgung von Investitionskrediten	440.800	459.190	492.441	500.001	570.976
	F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.323.840**	**1.575.210**	**547.413**	**-190.045**	**-570.976**
	F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**191.980**	**253.000**	**0**	**0**	**0**
	F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.515.820**	**1.828.210**	**547.413**	**-190.045**	**-570.976**
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***1.515.820***	***1.828.210***	***547.413***	***-190.045***	***-570.976***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	191.980	253.000	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.831.580	6.829.390	6.512.037	6.545.842	6.550.590

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54.540	54.940	55.489	56.044	56.605
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.323.840	1.575.210	547.413	-190.045	-570.976

Investitionsübersicht 2020

11.4.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**020000935000**							
	1141 Verwaltungsgebäude bewegliche Vermögensgegenstände							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen

HPl. 2019
3.000 EUR jährliche Pauschale für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitionsübersicht 2020 11.4.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**011204000001**							
	1144-2 Datenverarbeitungs-Software							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
01120.40000	Datenverarbeitungs-Software	0	14.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***-14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78410000	01120.40000	Datenverarbeitungs-Software

HPL 2019
5.500 EUR Aktualisierung Antivirensoftware "Avira Antivirus Endpoint"
1.200 EUR Datensicherungssoftware "ArcServe Backup"
800 EUR Windows Server Core Lizenzen

HPL 2020
5.000 EUR Aufstockung Lizenzen "Office 2019"
2.000 EUR Migration "Oracle Lizenzen" für AB-Data
4.000 EUR Lizenzen für neue virtuelle Windows Server
3.000 EUR Client-Zugriffslizenzen für Windows Server 2019

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**060009351001** **1144-2 Geschäftsausstattung EDV**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06000.93510	Geschäftsausstattung EDV	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78571000 06000.93510 Geschäftsausstattung EDV

HPl. 2019
27.000 EUR Die PC-Arbeitsplätze müssen bis Anfang 2020 auf das Betriebssystem Windows 10 umgestellt werden. Dies soll sukzessive geschehen. Der erste Teil erfolgte in 2018, ein weiterer in 2019.
10.000 EUR Seversystem mit Datensicherungslaufwerk
5.000 EUR Notebooks für Verwaltung und Rechnungsprüfung

HPL 2020
3.000 EUR Beschaffung zusätzlicher Monitore zur Erweiterung von Arbeitsplätzen bzw. Ersatzbeschaffungen
1.000 EUR Beamer
1.000 EUR Datensicherungsmedien zur Serversicherung
3.000 EUR Erneuerung/Erweiterung Netzwerkswitche
2.000 EUR Notebooks für mobilen Einsatz (Bauamt)

Investitionsübersicht 2020 11.4.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**060009354001**							
	1144-2 bewegliche Vemögensgegenstände EDV							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.700	0	0	0	0	0
68131000	*Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben*	*0*	*14.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23131.00000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Eigenbetrieben	0	14.700	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***14.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
68131000	23131.00000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Eigenbetrieben

1.NHPL 2019
Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke an AB-Data (Lizenz und Webkompass)

HPL 2020
Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke an der
Anschaffung Server (75.000 EUR)
Datensicherungsmedien (1.000 EUR)
Netzwerkswitche (3.000 EUR)

Investitionsübersicht 2020 12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**096300400005**							
	1261 Gebäudeankauf und Umbau Feuerwehrgerätehaus Raubach							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
68142000	*Investitionszuwendungen von dem Land*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23142.00010	Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

68142000 23142.00010 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)

HPl. 2019
Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für den Ankauf einer Gewerbehalle und Umbau zu einem Feuerwehrgerätehaus lt. Bescheid vom 22.02.2016.
92.000 EUR Gesamtbetrag
davon:
46.250 EUR = 2016
15.250 EUR = 2017
15.250 EUR = 2018
15.250 EUR = 2019

Investitionsübersicht 2020

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**096304001701**							
	1261 Eweiterung Feuerwehrgerätehaus Puderbach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09630.40017	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Puderbach	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78593000	09630.40017	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Puderbach

Erweiterung und Umbau des Feuerwehgebäudes in Puderbach. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Planung auf 728.000 EUR. Hiervon 50.000 EUR wurden in 2016 verausgabt (Planung). In 2017 soll der 1. Bauabschnitt mit Anbau Werkstattbereich und Änderung Umkleidung und Duschen erfolgen. In 2018 folgt der 2. Bauabschnitt mit Aufstockung des Sozialtraktes.
Die beantragte Landeszuwendung beträgt rd. 33% der zuwendungsfähigen Kosten (rd. 535.000 EUR), somit rd. 176.500 EUR. Mit der Zahlungswirksamkeit wird nicht vor 2019 gerechnet.

HPl. 2017
289.000 EUR 1. Bauabschnitt

1. NHPl. 2017
Die Baukosten erhöhen sich insgesamt um rd. 32.300 EUR. Davon 93.600 EUR in 2017 und minus 61.300 EUR in 2018. Die Planungskosten erhöhen sich um insgesamt 55.400 EUR und verschieben sich auch von 2018 nach 2017 (fallen schon zu 80% im Bauabschnitt 1 an).
Aufteilung Ansatzerhöhung um 183.920 EUR:
93.600 EUR Baukosten
82.320 EUR Planungskosten
Die Ansätze in 2018 werden entsprechend reduziert.
Zur Absicherung des Überganges in den 2. Bauabschnitt im Jahr 2018 wurde in voller Höhe eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.
8.000 EUR notwendige Versetzung Funkmast; dies wurde im Zuge der Baumaßnahme erst bekannt

HPl. 2018
Die Baukosten werden entsprechend der bisherigen Planung fortgeführt. Ebenso werden die Einnahmen aus der Landeszuwendung in die Jahre 2019 und 2020 zu je 50% unverändert übernommen.
In 2017 nicht verausgabte Mittel werden als Haushaltsausgabereste weitergeführt.

1.NHPl. 2018

Investitionsübersicht 2020

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52.000 EUR Einstellung der in gesondertem VG-Ratsbeschluss vom 24.05.2018 festgestellten Mehrkosten inkl. "Puffer" Kostenprognose

1.NHPL 2019
50.000 EUR Mehrkosten für die Abrechnung der Umbaumaßnahme

Maßnahme: 130009350001
1261 Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Feuerwehr

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.300	0	0	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Feuerwehr-	0	22.500	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08220.40015	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr	0	800	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-23.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78560000	13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Feuerwehr-

HPL 2020
1.500 EUR EDV Ausstattung Gerätewart
3.500 EUR Hebekissenersatz durch Fristablauf
5.000 EUR Ersatz Atemluftflaschen
3.000 EUR Waldbrandausstattung
1.500 EUR Ergänzung Funk
2.000 EUR Neubeschaffung Heißwasser-Waschgerät
3.000 EUR Zeltheizung für Zelte Jugendfeuerwehr/Notunterkunft
3.000 EUR jährlicher Pauschalansatz für Unvorhergesehenes

Im Zuge der Einstellung eines hauptamtlichen Gerätewartes ist die Ergänzung der EDV-Austattung notwendig. Altersbedingt und zur Erleichterung für die Atemschutzgeräteträger sollen die vorhandenen Atemluftflaschen aus Stahl gegen Flaschen aus CFK ersetzt werden. Da eine solche Atemluftflasche ca. 800 € kostet, erfolgt die Umstellung stückweise bis 2022. Vorhandene Hydraulik-Hebekissen zur Unfallrettung müssen nach Fristablauf ausgesondert werden. Der Ersatz erfolgt in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils ca. 3.500 €. Da bedingt durch den Klimawandel das Thema Waldbrandbekämpfung wieder in den Vordergrund tritt, ist eine ergänzende Ausstattung, auch für den Einsatz in unwegsamen Gelände notwendig. Hierfür sind 3.000 € vorgesehen. Das Heißwasserwaschgerät am Standort Puderbach ist nach 20 Jahren defekt und muss ersetzt werden, Kostenansatz 2.000 €. Für die für die Jugendfeuerwehr angeschafften Zelte soll eine Zeltheizung angeschafft werden. Aus der Anschaffung ergibt sich der positive Effekt, dass die Zelte dann in Verbindung mit der Heizung auch als Notunterkunft bei Evakuierungen genutzt werden können. Außerdem als Aufenthaltsraum für die Einsatzkräfte bei länger andauernden Einsätzen, insbesondere im Winter. Darüber hinaus ist eine Funkergänzung mit Kosten von ca. 1.500 € notwendig. Wie immer ist auch ein Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes in Höhe von 3.000 € notwendig.

78571000	08220.40015	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr

HPL 2020

Investitionsübersicht 2020

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

800 EUR jährlicher Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (Eventualposition)

Investitionsübersicht 2020

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**13000935301**							
	1261 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.600	7.000	7.000	7.000	365.000	0
68142000	*Investitionszuwendungen von dem Land*	*0*	*11.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*365.000*	*0*
23142.00007	Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	0	11.600	7.000	7.000	7.000	365.000	0
68190000	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Sonstige*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23159.00002	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich - Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	405.000	370.000	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*300.000*	*405.000*	*370.000*	*0*	*0*	*0*
13000.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0	300.000	405.000	370.000	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-300.000	0	0	0	0	
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
13000.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		-300.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-405.000	-370.000	0	0	
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*-405.000*	*-370.000*	*0*	*0*	
13000.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		-775.000	-405.000	-370.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-288.400***	***-398.000***	***-363.000***	***7.000***	***365.000***	***0***

Investitionsübersicht 2020 12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

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

HPl. 2020
1. Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für Beschaffung Fahrzeug TSF Raubach lt. Bescheid vom 22.02.2016.
Gesamtbetrag 19.000 EUR
davon:
9.553 EUR = 2016
3.149 EUR = 2017
3.149 EUR = 2018
3.149 EUR = 2019

2. Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für Beschaffung Fahrzeug ELW 1 Puderbach lt. Bescheid vom 30.08.2018.
Gesamtbetrag 37.000 EUR
davon:
25.499 EUR = 2017
4.144 EUR = 2018
2.749 EUR = 2019
4.608 EUR = 2020

3. Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung Fahrzeug MZF 2 Puderbach. Der Bescheid steht noch aus.
Gesamtbetrag 28.000 EUR
davon (Annahme)
7.000 EUR = 2020
7.000 EUR = 2021
7.000 EUR = 2022
7.000 EUR = 2023

68190000	23159.00002	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich - Feuerwehr

Investitionsübersicht 2020 12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

HPL 2014
Zuwendung vom Förderverein für Erwerb eines Rettungszylinders

2. NHPL 2015
Zuwendung vom Förderverein Puderbach für Ergänzung Hubrettungsfahrzeug

78560000 13000.93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen

HPl. 2019
1.
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Puderbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 340.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
(100.000 EUR waren bereits im Vorjahr eingestellt; Verzögerung wg. neuer Gewichtsklasse 14 to.)

2.
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Dernbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 350.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
Kostenaufteilung:
50.000 EUR in 2019 Beladung
300.000 EUR in 2020 Fahrgestell und Aufbau. Hierfür wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

HPl. 2020
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Dernbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 350.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
300.000 EUR in 2020 Fahrgestell und Aufbau.

Investitionsübersicht 2020 12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 für den Löschzug Puderbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 360.000 EUR. Eine Landeszuwendung ist in Höhe von 110.000 EUR und eine Kreiszuwendung ist in Höhe von 76.000 EUR zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
360.000 EUR werden in 2020 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für den Löschzug Oberdreis lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 45.000 EUR. Eine Zuwendung in Höhe von 13.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
45.000 EUR werden in 2020 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

HPl. 2021
45.000 EUR Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Oberdreis
360.000 EUR Tanklöschfahrzeug Löschzug Puderbach

220.000 EUR Verpflichtungsermächtigung Mittleres Löschfahrzeug Löschzug Raubach
150.000 EUR Verpflichtungsermächtigung Tragkraftspritzenfahrzeug Löschzug Oberdreis

HPl. 2022
220.000 EUR Mittleres Löschfahrzeug Löschzug Raubach
Es wird eine Zuwendung in Höhe von 51.000 EUR beantragt.
150.000 EUR Tragkraftspritzenfahrzeug Löschzug Oberdreis
Es wird eine Zuwendung in Höhe von 38.000 EUR beantragt.

78560000 13000.93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen

HPl. 2019
1.
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Puderbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 340.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit

Investitionsübersicht 2020 12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto Untersachkonto

muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
(100.000 EUR waren bereits im Vorjahr eingestellt; Verzögerung wg. neuer Gewichtsklasse 14 to.)

2.
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Dernbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 350.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
Kostenaufteilung:
50.000 EUR in 2019 Beladung
300.000 EUR in 2020 Fahrgestell und Aufbau. Hierfür wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

HPl. 2020
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Dernbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 350.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
300.000 EUR in 2020 Fahrgestell und Aufbau.

Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 für den Löschzug Puderbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 360.000 EUR. Eine Landeszuwendung ist in Höhe von 110.000 EUR und eine Kreiszuwendung ist in Höhe von 76.000 EUR zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
360.000 EUR werden in 2020 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für den Löschzug Oberdreis lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 45.000 EUR. Eine Zuwendung in Höhe von 13.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
45.000 EUR werden in 2020 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Investitionsübersicht 2020 12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

HPl. 2021
45.000 EUR Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Oberdreis
360.000 EUR Tanklöschfahrzeug Löschzug Puderbach

220.000 EUR Verpflichtungsermächtigung Mittleres Löschfahrzeug Löschzug Raubach
150.000 EUR Verpflichtungsermächtigung Tragkraftspritzenfahrzeug Löschzug Oberdreis

HPl. 2022
220.000 EUR Mittleres Löschfahrzeug Löschzug Raubach
Es wird eine Zuwendung in Höhe von 51.000 EUR beantragt.
150.000 EUR Tragkraftspritzenfahrzeug Löschzug Oberdreis
Es wird eine Zuwendung in Höhe von 38.000 EUR beantragt.

78560000 13000.93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen

HPl. 2019
1.
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Puderbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 340.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
(100.000 EUR waren bereits im Vorjahr eingestellt; Verzögerung wg. neuer Gewichtsklasse 14 to.)

2.
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Dernbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 350.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
Kostenaufteilung:
50.000 EUR in 2019 Beladung
300.000 EUR in 2020 Fahrgestell und Aufbau. Hierfür wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Investitionsübersicht 2020

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto Untersachkonto

HPl. 2020
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 für den Löschzug Dernbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 350.000 EUR. Eine Landeszuwendung in Höhe von 77.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
300.000 EUR in 2020 Fahrgestell und Aufbau.

Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 für den Löschzug Puderbach lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 360.000 EUR. Eine Landeszuwendung ist in Höhe von 110.000 EUR und eine Kreiszuwendung ist in Höhe von 76.000 EUR zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
360.000 EUR werden in 2020 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für den Löschzug Oberdreis lt. aktualisiertem Fahrzeugkonzeption Feuerwehr 2019-2022. Gesamtkosten 45.000 EUR. Eine Zuwendung in Höhe von 13.000 EUR ist zugesagt. Der Förderbescheid mit Aufteilung der Zuwendungsraten ergeht jedoch i.d.R. erst Jahre später. Insoweit muss die Beschaffung vorfinanziert werden.
45.000 EUR werden in 2020 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

HPl. 2021
45.000 EUR Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Oberdreis
360.000 EUR Tanklöschfahrzeug Löschzug Puderbach

220.000 EUR Verpflichtungsermächtigung Mittleres Löschfahrzeug Löschzug Raubach
150.000 EUR Verpflichtungsermächtigung Tragkraftspritzenfahrzeug Löschzug Oberdreis

HPl. 2022
220.000 EUR Mittleres Löschfahrzeug Löschzug Raubach
Es wird eine Zuwendung in Höhe von 51.000 EUR beantragt.
150.000 EUR Tragkraftspritzenfahrzeug Löschzug Oberdreis

Investitionsübersicht 2020

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto Untersachkonto

Es wird eine Zuwendung in Höhe von 38.000 EUR beantragt.

Investitionsübersicht 2020 20.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**096304002001**							
	2011 DigitalPakt Schule							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	239.240	0	0	0	0	0
68176200	*von dem Land*	*0*	*239.240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23310.00014	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	239.240	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	265.800	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*265.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09630.40020	DigitalPakt Schule	0	265.800	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-26.560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78593000 09630.40020 DigitalPakt Schule

Mit dem DigitalPakt Schulen wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Schulen sollen hierdurch überall auf schnelles Internet zurückgreifen können und auch über entsprechende Anzeigegeräte, wie interaktive Whiteboards, verfügen. Die Verbandsgemeinde Puderbach kann als Träger der Grundschulen Puderbach, Raubach und Urbach die Fördermittel beim Land beantragen.
Da noch keine endgültige Planung vorliegt, werden die Haushaltsmittel im Haushalt 2020 für die drei Grundschulen zusammen bei den Schulträgeraufgaben veranschlagt. Nach vorliegender Planung, werden die Haushaltsmittel im 1. Nachtrag 2020 auf die einzelnen Schulen verteilt.
265.800 EUR Investitionvolumen DigitalPakt Schulen
239.240 EUR zu beantragende Fördermittel
*---------- *
26.560 EUR Eigenmittel des Schulträgers

Investitionsübersicht 2020 21.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR			
Maßnahme:	**082900400040**							
	2111-1 Grundschule Puderbach -Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08290.40004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grundschule Puderbach	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08290.40004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grundschule Puderbach

1.NHPl. 2019
6.300 EUR Pausenhofgestaltung mit Aussenanlagen wie Tischen, Sitzgruppe etc. nach Beseitigung der vorhandenen Hecke (war bereits in 2018 veranschlagt, wurde jedoch nicht verausgabt)

Investitionsübersicht 2020 21.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**211009350001**							
	2111-1 Geschäftsausstattung Grundschule Puderbach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.630	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*8.630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Puderbach-	0	8.630	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-8.630***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Puderbach-

HPl. 2019
1.530 EUR Pauschale für Betriebs- u. Geschäftsausstattung
2.700 EUR Breitbandverkabelung zur Digitalisierung (erneute Veranschlagung für nicht durchgeführte Maßnahem aus 2018)
10%-iger Anteil des Schulträgers je Grundschule am sog. "Breitbandcluster der Grundschulen im Landkreis Neuwied)

HPL 2020
1.530 EUR Pauschale für Betriebs- u. Geschäftsausstattung
1.100 EUR Austausch/Neuanschaffung von 4 Turnbänken
6.000 EUR Austausch der vorhandenen Küchenzeile im Lehrerzimmer

Investitionsübersicht 2020 21.1.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**211109350001**							
	2112-1 Grundschule Raubach Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.530	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*1.530*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Raubach-	0	1.530	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-1.530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Raubach-

HPl. 2019
1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung
2.700 EUR Breitbandverkabelung zur Digitalisierung
10%-iger Anteil des Schulträgers je Grundschule am sog. "Breitbandcluster der Grundschulen im Landkreis Neuwied)
Hinweis:
nachfolgend für 2019 angemeldete Beschaffungen werden aus den vorhandenen Ermächtigungsübertragungen finanziert und daher nicht veranschlagt:
1.600 EUR Regale und Schrank lt. Mittelanmeldung
2.500 EUR "Grünes Klassenzimmer" lt. Mittelanmeldung (Aussenklasse: Sitzgelegenheiten, Sonnenschutz, Platzgestaltung)

HPl. 2020
1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Investitionsübersicht 2020 21.1.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**211201082200**							
	2112-1 Sanierung der Sport- u. Mehrzweckhalle in Raubach i.R.d. KI 3.0 -Kostenbeteiligung Anteil VG Puderbach-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.960	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*168.960*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21110.94200	Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle Raubach i.R. d. KI 3.0 - Kostenbeteiligung der VG Puderbach-	0	168.960	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-168.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 21.1.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78593000	21110.94200	Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle Raubach i.R. d. KI 3.0 -Kostenbeteiligung der VG Puderbach-

HPl. 2019
Die Sport- und Mehrzweckhalle Raubach wird durch den LK Neuwied im Rahmen des Förderprogrammes des Bundes (KI 3.0) umfassend -vor allem energetisch- saniert. So sollen die Fassade und das Dach neu gedämmt und auch energieeffiziente Fenster eingebaut werden. Hinzu kommt eine Lüfungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie LED-Beleuchtung.
Die VG Puderbach ist zu 40% an diesen Kosten beteiligt.

1.697.646 EUR Gesamtkosten
1.035.260 EUR Förderung Bund KI 3.0 (90% der förderfähigen Kosten)
140.000 EUR Schulbauförderung Land (40% der förderfähigen Kosten)

522.386 EUR verbleibender Eigenanteil LK und VG zusammen
davon:
313.432 EUR Anteil LK Neuwied (60%)
208.954 EUR Anteil VG Puderbach (40%), je zur Hälfte in 2019 (104.480 EUR) und 2020 (104.480 EUR)

1. NHPL 2019
40.000 EUR Maßnahme verschiebt sich, da erst im September 2019 mit den Bauarbeiten begonnen wurde

HPL 2020
168.960 EUR Restl. Anteil VG Puderbach

Investitionsübersicht 2020 21.1.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**211309350001**							
	2114-1 Grundschule Urbach Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.030	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*3.030*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08290.40016	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Urbach	0	0	0	0	0	0	0
21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen - Grundschule Urbach-	0	3.030	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***-3.030***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 21.1.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08290.40016	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Urbach
		HPL 2019
		1.500 EUR Ersatzbeschaffung für defekten Handrasenmäher
	21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Grundschule Urbach-
		HPl. 2019
		1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung
		2.700 EUR Breitbandverkabelung zur Digitalisierung
		(10%-iger Anteil des Schulträgers je Grundschule am sog. "Breitbandcluster der Grundschulen im Landkreis Neuwied)
		-erneute Veranschlagung der in 2018 nicht verausgabten Mittel
		Hinweis:
		nachfolgend für 2019 angemeldete Beschaffungen werden aus den vorhandenen Ermächtigungsübertragungen finanziert und daher nicht veranschlagt:
		1.700 EUR 5 Doppeltische und 5 Einzeltische
		1.800 EUR 4 Laptops
		1.300 EUR Schrank
		HPL 2020
		1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung
		1.500 EUR Schrank für Turnhalle, abschließbar, zur Lagerung der Sportgeräte

Investitionsübersicht 2020 21.1.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**211309354001**							
	2114 Grundschule Urbach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
78523000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03311.40000	Grundschulen Aussenanlagen Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
03990.40002	sonstige Gebäude, Bauten	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78523000	03311.40000	Grundschulen Aussenanlagen Grundschule
		1. NHPl. 2019
		10.000 EUR Beseitigung Teichanlage (durch Eltern) und Anlegen einer Pflasterfläche sowie Aufstellen einer Tischtennisplatte
	03990.40002	sonstige Gebäude, Bauten
		HPL 2020
		10.000 EUR Errichtung einer Fertiggarage inkl. Gründung (Stellplatz Traktor)

Investitionsübersicht 2020 21.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR				
Maßnahme:	**215009410001**							
	2161-3 Sanierung Schulhallenbad							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	625.000	625.000	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*625.000*	*625.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21500.94100	Sanierung des Schulhallenbades an der Regionalen Schule Puderbach	0	625.000	625.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-625.000	0	0	0	0	
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*-625.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
21500.94100	Sanierung des Schulhallenbades an der Regionalen Schule Puderbach		-625.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-625.000	0	0	0	
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*-625.000*	*0*	*0*	*0*	
21500.94100	Sanierung des Schulhallenbades an der Regionalen Schule Puderbach		-625.000	-625.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-625.000***	***-625.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 21.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78593000	21500.94100	Sanierung des Schulhallenbades an der Regionalen Schule Puderbach

HPL 2019
Die Verbandsgemeinde Puderbach betreibt Schadensersatzklage im Hauptsachverfahren. Dies beruht auf den Feststellungen des Gerichtsgutachters. Es wird davon ausgegangen, den Schadensersatz zugesprochen zu bekommen. Aufgrund der langen Prozessdauer ist es im Sinne der Schülerinnen und Schüler, der Vereinssportler und auch aller Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Puderbach nicht verantwortbar, weiterhin auf den wertvollen und notwendigen Schwimmunterricht sowie das Vereins- und auch private Schwimmen warten zu müssen.
Auf Basis der in 2017 erfolgten Sanierungsplanung inklusiver zeitlicher Planung wurde die notwendige Generalsanierung zur Beseitigung der Baumängel und Bauschäden definiert. Hieraus ergeben sich Gesamtsanierungskosten von 1,25 Mio. EUR.

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

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

HPL 2020
Die Maßnahme verschiebt sich auf die Jahre 2020 und 2021

78593000	21500.94100	Sanierung des Schulhallenbades an der Regionalen Schule Puderbach

HPL 2019
Die Verbandsgemeinde Puderbach betreibt Schadensersatzklage im Hauptsachverfahren. Dies beruht auf den Feststellungen des Gerichtsgutachters. Es wird davon ausgegangen, den Schadensersatz zugesprochen zu bekommen. Aufgrund der langen Prozessdauer ist es im Sinne der Schülerinnen und Schüler, der Vereinssportler und auch aller Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Puderbach nicht verantwortbar, weiterhin auf den wertvollen und notwendigen Schwimmunterricht sowie das Vereins- und auch private Schwimmen warten zu müssen.
Auf Basis der in 2017 erfolgten Sanierungsplanung inklusiver zeitlicher Planung wurde die notwendige Generalsanierung zur Beseitigung der Baumängel und Bauschäden definiert. Hieraus ergeben sich Gesamtsanierungskosten von 1,25 Mio. EUR.

Investitionsübersicht 2020 21.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

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

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

HPL 2020
Die Maßnahme verschiebt sich auf die Jahre 2020 und 2021

78593000 21500.94100 Sanierung des Schulhallenbades an der Regionalen Schule Puderbach

HPL 2019
Die Verbandsgemeinde Puderbach betreibt Schadensersatzklage im Hauptsachverfahren. Dies beruht auf den Feststellungen des Gerichtsgutachters. Es wird davon ausgegangen, den Schadensersatz zugesprochen zu bekommen. Aufgrund der langen Prozessdauer ist es im Sinne der Schülerinnen und Schüler, der Vereinssportler und auch aller Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Puderbach nicht verantwortbar, weiterhin auf den wertvollen und notwendigen Schwimmunterricht sowie das Vereins- und auch private Schwimmen warten zu müssen.
Auf Basis der in 2017 erfolgten Sanierungsplanung inklusiver zeitlicher Planung wurde die notwendige Generalsanierung zur Beseitigung der Baumängel und Bauschäden definiert. Hieraus ergeben sich Gesamtsanierungskosten von 1,25 Mio. EUR.

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

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

HPL 2020
Die Maßnahme verschiebt sich auf die Jahre 2020 und 2021

Investitionsübersicht 2020

21.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Investitionsübersicht 2020 **36.5.200**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**082204001101**							
	3652 Kindergarten Puderbach (HTZ)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08220.40035	Geschäftsausstattung	0	5.500	0	0	0	0	0
08290.40006	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - KIGA Puderbach	0	4.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***-9.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08220.40035	Geschäftsausstattung
		HPL 2020
		2.000 EUR Neuanschaffung Wickeltisch
		3.500 EUR Errichtung einer Markise für den Krippenbereich
	08290.40006	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - KIGA Puderbach
		HPl. 2020:
		4.000 EUR Erneuerung Toranlage als Feuerwehrzufahrt und Errichtung Zaun vor Gymnastikraum

Investitionsübersicht 2020 36.5.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**082200400050**							
	3653 Kindergarten Steimel							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.500	0	0	0	0	0
78540000	*Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05210.40001	Kindertagesstätten -Zäune, Wege u.ä. grundstücksbezogene Bauten-	0	0	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*48.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08220.40009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Steimel	0	0	0	0	0	0	0
08290.40015	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	48.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-48.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 36.5.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78540000	05210.40001	Kindertagesstätten -Zäune, Wege u.ä. grundstücksbezogene Bauten-

HPl. 2019
6.500 EUR Neuerrichtung Zaun Spielplatzerweiterung
2.000 EUR Zuwegung Spielplatzerweiterung

1.NHPL 2019
2.000 EUR Mehrbedarf Neuerrichtung Zaun Spielplatzerweiterung

78571000	08220.40009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Steimel

HPl. 2019
4.170 EUR anteiliger Kaufpreis 2019 für sukszessive Beschaffung spezieller Stühle für die Erzieherinnen aller KiTa's
Gesamtkosten = 35.000 EUR, davon 10.000 EUR in 2018, 25.000 EUR in 2019
500 EUR notwendige Erneuerung des Geschirrs (Teller und Becher) für 75 Kinder

1.NHPL 2019
1.700 EUR Jalousien für Schlafraum (war bereits 2018 veranschlagt, wurde nicht umgesetzt)

	08290.40015	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

HPl. 2020
Neuanlage Spielplatz
2.000 EUR Aufnehmen und Entsorgen der vorhanden Spielgeräte und Pflasterflächen
30.000 EUR Anlegen von Pflaster in der neuen Außenbereichsfläche
4.500 EUR Neuanschaffung Kleinkindschaukel inkl. Aufstellen und Fallschutz
12.000 EUR Neuanschaffung Wasserspielgerät

Investitionsübersicht 2020

36.5.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht 2020 36.5.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**012104000301**							
	3654 Umbau und Erweiterung Kindergarten Dürrholz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
78190000	*Investitionszuwendungen an Sonstige*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
01210.40003	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0	100.000	0	0	0	0	0
78540000	*Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05210.40003	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78190000 01210.40003 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung

1. NHL 2019
200.000 EUR Beteiligung der Verbandsgemeinde an Umbau / Sanierung Kindergarten Dürrholz

HPL 2020
100.000 EUR Kostenübernahme für die Modellierung und Neugestaltung eines funktionalen Spielplatz-Außengeländes am Kindergarten Dürrholz

Investitionsübersicht 2020

36.5.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**464309351001**							
	3654 KiTa Dürrholz -Bewegliche Vermögensgegenstände-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.700	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*38.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08290.40010	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kiga Dürrholz	0	15.300	0	0	0	0	0
46430.93510	Geschäftsausstattung KiGa Dürrholz	0	23.400	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-38.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 36.5.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08290.40010	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kiga Dürrholz

1. NHPL 2019
20.000 EUR Außenspielgeräte nach Umbau und Erweiterung

HPL 2020
6.000 EUR Außenspielgeräte nach Umbau und Erweiterung
5.300 EUR Fallschutzplatten
4.000 EUR Ersatzbeschaffung Rutsche

	46430.93510	Geschäftsausstattung KiGa Dürrholz

HPl. 2019
4.170 EUR anteiliger Kaufpreis 2019 für sukszessive Beschaffung spezieller Stühle für die Erzieherinnen aller KiTa's
Gesamtkosten = 35.000 EUR, davon 10.000 EUR in 2018, 25.000 EUR in 2019

1. NHPL 2019
13.700 EUR Fettabscheider für die Küche im Zuge der Entwässerungsarbeiten
6.000 EUR Büroeinrichtung Kindergartenleitung
40.000 EUR Ausstattung/Möblierung nach Erweiterung Kindergarten
3.200 EUR Telefonanlage nach Umbau und Erweiterung Kindergarten

HPL 2020
20.000 EUR Ausstattung/Möblierung nach Erweiterung KIndergarten
3.400 EUR Pantrieküchen für Kindergartengruppen

Investitionsübersicht 2020

36.5.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht 2020

36.5.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**082204000001**							
	3655 Kindergarten Urbach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08220.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Urbach	0	0	0	0	0	0	0
08290.40018	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 36.5.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08220.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Urbach

HPl. 2019
4.170 EUR anteiliger Kaufpreis 2019 für sukszessive Beschaffung spezieller Stühle für die Erzieherinnen aller KiTa's
Gesamtkosten = 35.000 EUR, davon 10.000 EUR in 2018, 25.000 EUR in 2019
3.000 EUR Verdunklungsrollos für Schlafbereich

1. NHPL 2019
16.500 EUR Mehrbedarf Markisen als Sonnenschutz (Ursprüngliche Bedarf bereits in 2018 veranschlagt)

	08290.40018	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

HPl. 2019
1.000 EUR Erneuerung Fallschutz Schaukel Kleinkinderbereich
3.500 EUR Schaukel für Kleinkinder neu

1.NHPL 2019
1.500 EUR Mehrbedarf Erneuerung Fallschutz Schaukel Kleinkinderbereich

Investitionsübersicht 2020 36.5.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**096300400000**							
	3655 Kindertagesstätte Urbach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78540000	*Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05210.40002	Kindertagesstätten -Zäune, Wege u.ä. grundstücksbezogene Bauten-	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78540000	05210.40002	Kindertagesstätten -Zäune, Wege u.ä. grundstücksbezogene Bauten-

HPl. 2019
10.000 EUR Erneuerung Gerätehütte

1.NHPl. 2019
2.000 EUR Mehrbedarf Erneuerung Gerätehütte

Investitionsübersicht 2020 **36.5.600**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**052100400000**							
	3656 Kindergarten Dernbach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	0	0	0	0	0
78543000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05210.40000	Kindertagesstätten -Zäune, Wege u.ä. grundstücksbezogene Bauten-	0	6.500	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***-6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78543000	05210.40000	Kindertagesstätten -Zäune, Wege u.ä. grundstücksbezogene Bauten-

HPL 2020
5.000 EUR Errichtung Zaunanlage (hintere und seitliche Nachbargrenze)
1.500 EUR Angepachteter Teil des Nachbargrundstücks

Investitionsübersicht 2020 36.5.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**464509351001**							
	3656 Kindergarten Dernbach -bewegliche Vermögensgegenstände-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08290.40011	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Dernbach	0	5.000	0	0	0	0	0
46450.93510	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Dernbach	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78571000 08290.40011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Dernbach

HPL 2020
5.000 EUR Errichtung Kinderschaukel inkl. Fallschutz (Nachbargrundstück)

46450.93510 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Dernbach

HPl. 2019
4.170 EUR anteiliger Kaufpreis 2019 für sukszessive Beschaffung spezieller Stühle für die Erzieherinnen aller KiTa's;
Gesamtkosten = 35.000 EUR, davon 10.000 EUR in 2018, 25.000 EUR in 2019

1.NHPL 2019
1.200 EUR Sonnensegel für unter Glaskuppe Waschraum (wegen zu starker Aufheizung des Raumes)

Investitionsübersicht 2020 36.5.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**082204000201**							
	3657 Kindergarten Raubach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08220.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Raubach	0	12.000	0	0	0	0	0
08290.40014	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Raubach	0	12.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***-24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08220.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Raubach

HPL 2020
12.000 EUR Anschaffung von drei Außenmarkisen inkl. Einbau und Unterkonstruktion
(2 Markisen zur Beschattung der Krippengruppe, 1 Markise Bereich Matschküche)

08290.40014 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Raubach

HPl. 2020
10.000 EUR Ergänzung des vorhandenen Zauns um das Kindergartengelände
2.000 EUR Errichtung einer Zaunanlage zur Abtrennung der U3 Krippenkinder innerhalb des Spielgeländes

Investitionsübersicht 2020 **36.5.800**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**082204002501**							
	3658 Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08220.40025	Geschäftsausstattung - Kiga Puderbach (ehem. Gemeindehaus)	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08220.40025	Geschäftsausstattung - Kiga Puderbach (ehem. Gemeindehaus)

HPl. 2019
4.170 EUR anteiliger Kaufpreis 2019 für sukszessive Beschaffung spezieller Stühle für die Erzieherinnen aller KiTa's
Gesamtkosten = 35.000 EUR, davon 10.000 EUR in 2018, 25.000 EUR in 2019

Investitionsübersicht 2020 36.5.900

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**096304001801**							
	3659 Neubau Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.000	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*525.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09630.40018	Neubau Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)	0	525.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-525.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78593000	09630.40018	Neubau Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

1. NHPL 2019
191.200 EUR Objektplanung
61.000 EUR Tragwerksplanung
158.200 EUR Technische Ausrüstung
20.000 EUR Planungswettbewerb
13.000 EUR Bauleitplanung
32.000 EUR Straßenplanung

HPL 2020
525.000 EUR Anschubfinanzierung für die Gebäuderealisierung

Investitionsübersicht 2020 42.4.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**424100000000**							
	4241 Zentrale Sportanlage -bewegliche Vermögensgegenstände-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08220.40034	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08220.40034	Geschäftsausstattung
		Beschaffung eines beweglichen Fußballtores für die Zentrale Sportanlage in Puderbach

Investitionsübersicht 2020 55.1.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**560000935000**							
	5512 Radweg, Nordic-Walking etc. bewegliche Vermögensgegenstände							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
68142000	*Investitionszuwendungen von dem Land*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23142.00016	Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 57.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**019100400000**							
	5711-4 Breitbanderschließung Verbandsgemeinde Puderbach -Kreiscluster-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
01910.40000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	45.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78440000	01910.40000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

HPL 2019
Geschätzter Kostenanteil Nachfördergebiet ("weisse Flecken"). Acht Regionen Dürrholz (OT Muscheid und Daufenbach), Niederhofen, Raubach, Steimel (OT Sensenbach und Weroth), Woldert, Gewerbegebiet Urbach zu je 6.730 EUR, aufgerundet 55.000 EUR.

HPL 2020
45.000 EUR Geschätzter Kostenanteil Nachförderungsgebiet (Maßnahme wird erst 2020 umgesetzt).

Investitionsübersicht 2020 **57.1.100**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme:	**571105000000**							
	Regionalförderung Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet "Hedwigsthal-Hüttenstraße"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	293.200	92.200	0	0	0	0
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*293.200*	*92.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
01910.40001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	293.200	92.200	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-293.200***	***-92.200***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2020 57.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78440000	01910.40001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Die eingestellten Zahlen basieren -mit Ausnahme der bereits beauftragten Planungskosten- auf Kostenvorermittlungen und sind abhängig von Annahmen, die im Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Rechtskraft des Bebauungsplanverfahrens, den abzuschließenden Verträgen, den Wetterentwicklungen etc. getroffen werden mussten.
Generell werden die Gesamtkosten sowie auch die Einnahmen über den Haushalt der Ortsgemeinde Raubach als Hauptsitzgemeinde des Projektes abgewickelt. Ausnahmen bilden zum einen die Planungskosten, die im Verhältnis 85% Raubach und 15% Hanroth direkt veranschlagt werden sowie die Grunderwerbskosten für den Retentionsraum und die landespflegerisch benötigten Grundstücke. Diese werden unmittelbar von der Verbandsgemeinde Puderbach erworben bzw. die Eigentümer entschädigt.
Zudem wird der Anteil der VG Puderbach an den Baukosten -basierend auf der Beschlusslage vom Dezember 2011- sukzessive an die OG Raubach im Rahmen des Baufortschrittes erstattet.
Die gesamten Projektkosten sowie die Projektfinanzierung werden in einer gesonderten Nebenrechnung ermittelt und nachgewiesen.

1. NHPl. 2016
2.070 EUR Grunderwerb Landespflege/Retention

HPl. 2017
327.030 EUR Grunderwerb bzw. Entschädigung Landespflege/Retention
211.890 EUR anteilige Kostenerstattung Baukosten an OG Raubach

95.160 EUR anteilige Kostenerstattung Baukosten an Raubach im Planfolgejahr 2018

1.NHPl. 2017
-118.000 EUR Die Grunderwerbs- und Entschädigungskosten reduzieren sich infolge günstiger Verhandlungsverläufe

HPl. 2018
Die Gesamtkosten haben sich erhöht, insbesondere im Bereich der Planungskosten (Mehraufwand, Anwaltskosten) als auch bei den Baukosten (allgmeine Kostensteigerung). Somit hat sich auch der Anteil der VG Puderbach erhöht. Die Maßnahme hat sich -mit Ausnahme von Objektplanungskosten- komplett nach 2018/2019

Investitionsübersicht 2020 57.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto Untersachkonto

verschoben.
Es erfolgt eine Neuveranschlagung der nicht benötigten Mittel. Unter Anrechnung der in 2016 und 2017 geleisteten Zahlungen ergeben sich -entsprechend dem erwarteten Baufortschritt- Kostenerstattungen von
200.450 EUR in 2018
268.140 EUR in 2019 Dieser Betrag ist in 2018 zugleich auch als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

1. NHPl. 2018
4.000 EUR Nachfinanzierung Restbetrag Entschädigun/Abfindung für benötigte Flächen landespflegerischer Ausgleich / Retentionsraum Holzbach
Hinweis: insgesamt wurden gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung erhebliche Mittel eingespart, die im Nachtragshaushalt 2017 in Abgang gestellt worden sind.

HPl. 2019
Fortsschreibung der o. a. Kostenbeteiligung der VG Puderbach auf Basis des erwarteten Baufortschrittes 2019 und 2020. Diesbezüglich erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus Vorjahren.
Geplant ist in 2019 die Schaffung des Retentionsraumes sowie die Erstmaßnahmen des landespflegerischen Ausgleiches. Weiterhin sind Objektplanungskosten sowie Abrisskosten Gebäude für 2019 vorgesehen.

HPl. 2020
Fortschreibung der Kostenbeteiligung der VG Puderbach aufgrund des erwarteten Baufortschritt.
Da die Maßnahme durch das anhängige Normenkontrollverfahren gehemmt ist wurden die im Jahr 2019 veranschlagten Mittel abzüglich in 2019 verausgabter Mittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Investitionsübersicht 2020 **57.3.600**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR				
Maßnahme:	**096304001901**							
	5736 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens Dürrholz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09630.40019	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens Dürrholz	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stand: 11.11.2019

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1110		Bürgermeister und Beigeordnete der Verbandsgemeinde	11
			1111		Unterstützung der Verwaltungssteuerung	11
				11111	Angelegenheiten des VG-Rates u. der VG-Ausschüsse	
				11112	Angelegenheiten der OG-Räte und der OG-Ausschüsse	
				11113	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	
				11114	Partnerschaften	
			1112		Zentrale Steuerung und Controlling	11
			1113		Öffentlichkeitsarbeit	11
				11131	Medienarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	
				11135	Veranstaltungen und Aktionen, Ausstellungen	
				11136	Ehrungen, Jubiläen	
			1116		Gleichstellung	11
		112			Personal	
			1120		Personal	11
		113			Organisation	
			1131		Organisation	11
				11311	Organisation	
				11312	Datenschutz	
		114			Zentrale Dienste	
			1140		Zentrale Dienste	11
			1141		Verwaltungsgebäude	11
			1142		Bebaute Liegenschaften	11
				11421	Obdachlosenunterkunft	
				11422	Sonstige bebaute Liegenschaften	
			1143		Sonstige unbebaute Liegenschaften	11
			1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	11
				11442	EDV (Hard- und Software)	
				11444	Telekomunikation	
			1145		Sonstige zentrale Dienste	11
				11451	Bürgerbüro "Ortsmitte" Puderbach	
				11453	1-EURO-Jobs	
				11456	Zentraler Fuhrpark	
				11457	Bürgerbüro, Telefonzentrale	
		116			Finanzen	
			1161		Finanzen	11
				11611	Finanzen	
				11612	Doppik	
			1162		Zahlungabwicklung	11
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1211		Wahlen	12
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1221		Sicherheit und Ordnung	12
				12211	Jagd- u. Fischereiwesen	
				12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			1223		Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12
		123			Verkehrsangelegenheiten	
			1231		Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	12
			1235		Verkehrsüberwachung	12

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		126			Brandschutz	
			1261		Brandschutz	11
		127			Rettungsdienst	
			1271		Rettungsdienst	11
2					**Schule und Kultur**	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
		201			Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
			2011		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	11
	21				Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schule-	
		211			Grundschulen	
			2111		GS Pudebach	4
				21111	GS Pudebach	
				21112	Betreuende GS Puderbach	
				21113	GS Puderbach Mensa	
			2112		GS Raubach	4
				21121	GS Raubach	
				21122	Betreuende GS Raubach	
			2114		GS Urbach	4
				21141	gesamte Schule ohne Sporthalle	
				21142	Betreuende GS Urbach	
				21143	Sporthalle Urbach	
		216			Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)	
			2161		Regionalschule Puderbach	4
				21611	gesamte Schule -ohne Turnhalle, Hallenbad u. Hausmeisterwohnung-	
				21612	Turnhalle Puderbach	
				21613	Hallenbad	
				21615	Hausmeisterwohung	
				21616	Mensa	
	27				VHS, Büchereien etc.	
		271			Volkshochschulen	
			2712		Kostenbeteiligungen an VHS	11
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2811		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	11
3					**Soziales und Jugend**	
	31				Soziale Hilfen	
		311			Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
			3111		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
			3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwebsminderung (4. Kap. SGB XII)	12
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
			3122		Laufende Leistungen nach SGB II	12
			3123		Einmalige Leistungen nach SGB II	
		313			Hilfen für Asylbewerber	
			3131		Hilfen für Asylbewerber	12
	33				Förderung der Wohlfahrtspflege	
		331			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			3311		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11
	35				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			3514		Sozialversicherung / Rentenversicherung/Wohngeld	12
				35141	Sozialversicherung / Rentenversicherung/Wohngeld	
				35142	Sonstige soziale Angelegenheiten	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		362			Jugendarbeit	
			3621		Jugendpfleger	11
				36211	Jugendpfleger	
				36212	Helfer (Zivis etc.)	
				36214	Ferienfreizeiten	
			3622		Kinder- und Jugenderholung im Jugendheim Urbach	13
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	

Stand: 11.11.2019

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			3650		Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	5
			3651		Zentrale Kindergartenküche	5
			3652		Kindergarten Puderbach	5
			3653		Kindergarten Steimel	5
			3654		Kindergarten Dürrholz	5
			3655		Kindergarten Urbach	5
			3656		Kindergarten Dernbach	5
			3657		Kindergarten Raubach	5
			3658		Kindergarten Puderbach Daufenbacher Straße	5
			3659		Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)	5
4					**Gesundheit und Sport**	
	42				Sportförderung	
		421			Förderung des Sports	
			4211		Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	11
		424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
			4241		Zentrale Sportanlage Puderbach	13
5					**Gestaltung Umwelt**	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5110		Räumliche Planung- u. Entwicklungsmaßnahmen	13
			5112		Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung	13
			5115		Planung Umweltschutz	13
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			5211		Baurechtliche Verfahren sowie Bauaufsicht und allgemeine Bauverwaltung	13
			5212		Bauaufsicht/Bauverwaltung	13
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			5310		Elektrizitätsversorgung	13
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
			5511		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13
			5512		Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)	11
		552			Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
			5520		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	13
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5534		Kriegsgräger, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.	11

Stand: 11.11.2019

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		554			Naturschutz- u. Landschaftspflege	
			5540		Naturschutz- u. Landschaftspflege	13
			5541		Landschaftsschutz	13
				55411	Ausgleich ICE-Trasse	
				55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551		Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach	11
			5552		Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert	11
			5553		Kommunale Holzvermarktungsorganisation Region "Westerwald-Rhein-Taunus" - KHVO-	11
			5554		Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach	11
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			5711		Kommunale Wirtschaftsförderung	11
				57111	Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"	
				57112	Gewerbeschau	
				57113	Förderung örtlicher Projektgruppen	
				57114	Allgemeine Wirtschaftsförderung	
				57115	Regionalförderung Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet "Hedwigsthal-Hüttenstraße"	
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Betrieb einer Postagentur	11
			5732		Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach	11
			5733		Photovoltaikanlage Grundschule Urbach	11
			5734		Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach	11
			5735		Photovoltaikanlage HTZ Kindergarten Puderbach	11
			5736		Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz	11
		575			Toursimus	
			5751		Tourismusförderung	11
6					**Zentrale Finanzdienstleistungen**	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
		612			Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
			6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
	62				Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
		623			Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
			6231		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6
				99999999	**OVERHEAD**	ohne
			77	46	Summe Produkte/Leistungen	

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

Produkt 11.1.001

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

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungender Räte und Ausschüsse

Zielgruppe

Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 11.1.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Sachgerechte und zügige Vor-und Nachbereitung der Sitzungen des VG-Rates und der VG-Ausschüsse sowie der Sitzungen der OG-Räte und der OG-Ausschüsse.
Direkte Abstimmung und Koordination aller Abläufe der Verwaltungssteuerung. Direkte Zuarbeit und Zusammenarbeit als Vorzimmer sowie als Personal- und Organisationschef -inklusive zusätzlich beteiligtem Personal-mit dem Bürgermeister bzw. dem Beigeordneten im Vertretungsfall.
Organisatorische und unterstützende Tätigkeiten der kommunalen Partnerschaften, inklusive Abstimmung mit Partnerschaftsvereinen, Schulen etc.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelanweisungen

Zielgruppe
Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister
Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Beschäftigte
Verbandsgemeinderat

Leistung

11.1.100.01	Angelegenheiten des VG-Rates und der VG-Ausschüsse
11.1.100.02	Angelegenheiten der OG-Räte und der OG-Ausschüsse
11.1.100.03	Unterstützung der Verwaltungssteuerung
11.1.100.04	Partnerschaften

Produkt 11.1.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
intern

Produkt 11.1.300

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe
Einwohner
Vereine
Besucher
Touristen
Allgemeinheit

Leistung

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

Produkt 11.1.600

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe

Frauen
Männer
Beschäftigte

Produkt 11.2.001

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse,organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte

Produkt 11.3.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Zu diesem Aufgabenbereich gehört die Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung und Vorschlagswesen. Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung. Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen.
Kenntnisnahme, Umsetzung, Koordination und Kontrolle aller datenschutzrechtlichen Belange der Verwaltung.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
intern

Leistung

11.3.100.01	Organisation
11.3.100.02	Datenschutz

Produkt 11.4.001

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen, Verträge, Dienstanweisungen

Zielgruppe
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 11.4.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vewaltungsgebäudes in Puderbach

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Bürger
Mitarbeiter
Nutzer
Allgemeinheit

Produkt 11.4.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Verträge

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

11.4.200.01	Obdachlosenunterkunft
11.4.200.02	Sonstige bebaute Liegenschaften

Produkt 11.4.300

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Verträge

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Allgemeinheit
Berechtigte

Produkt 11.4.400

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach

Leistung

11.4.400.02	EDV (Hard- und Software)
11.4.400.04	Telekommunikation

Produkt 11.4.500

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Bürger
Ortsgemeinderat
Allgemeinheit
Verbandsgemeinde Puderbach
Verbandsgemeinderat

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

Leistung

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

Produkt 11.6.100

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

verantwortlich
Klein, Markus

Beschreibung
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Haushalts- Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung u. Steuerung des Haushaltsvollzuges. Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluß, Bilanzierung, Anlagenbuchhaltung und Kosten-Leistungsrechnung inklusive Controlling. Kommunaler Finanzausgleich. Erhebung und Festsetzung aller gemeindlichen Steuern und Beiträge. Schuldenverwaltung.
Überführung von der Kameralistik und Einführung in die Doppik. Projektorganisation in 7 Teilprojekten: EDV-Umstellung, Erstellung der Eröffnungsbilanzen, Produkthaushalt, Buchhaltung/Rechnungswesen, Kosten-Leistungsrechnung, Schulungen, Organisation u. Personal.
Schließlich gehört zu diesem Produkt die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung mit Belegsammlung, Mahnung und Vollsstreckung sowie der Jahresabschluß- und Bilanzarbeiten.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Leistung

11.6.100.01	Finanzen
11.6.100.02	Doppik

Produkt 11.6.200

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

verantwortlich
Huppertz, Sabine

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt 12.1.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung aller Wahlen

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Bürger
Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister
Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinderat

Produkt 12.2.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit

Leistung

12.2.100.01	Jagd- und Fischereiwesen
12.2.100.03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.2.300

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner

Produkt 12.3.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Nutzer

Produkt 12.3.500

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Nutzer
Anlieger
Allgemeinheit

Produkt 12.6.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Mitarbeiter
Verkehrsteilnehmer
Allgemeinheit

Produkt 12.7.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit

Produkt 20.1.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Schulentwicklungsplanung, schulartenübergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers.
Lernmittelgutscheine des Landes.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Eltern

Produkt 21.1.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr-und Lernmitteln für die Grundschule in Puderbach.
Die betreuende Grundschule stellt eine gesonderte Leistung innerhalb des Produktes Grundschule dar. Betreuungsleistungen außerhalb des normalen Schulunterrichtes (vormittags, i.d.R. 4. bis 5. Stunde).
Eine weitere Leistung stellt der Betrieb und die Unterhaltung einer Kochküche mit Essensausgabe für die Grundschule Puderbach im Rahmen der Ganztagsschule dar. Mitbenutzung erfolgt durch die Realschule Plus.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Kinder
Eltern

Leistung

21.1.100.01	Grundschule Puderbach -ohne betreuende Grundschule-
21.1.100.02	Betreuende GS Puderbach
21.1.100.03	Grundschule Puderbach Mensa

Produkt 21.1.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Kinder
Eltern

Leistung

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

Produkt 21.1.400

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Kinder
Eltern

Leistung

21.1.400.01	Grundschule Urbach -ohne betreuende Grundschule und ohne Sporthalle-
21.1.400.02	Betreuende Grundschule Urbach
21.1.400.03	Sporthalle Urbach

Produkt 21.6.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Kinder
Eltern

Leistung

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

Produkt 27.1.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Vereinbarung Landkreis Neuwied - Verbandsgemeinden

Zielgruppe

Nutzer

Produkt 28.1.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Unterstützung der Bruchhäuser Stiftung und Betreiben von kulturellen Veranstaltungen, insbesondere im "Alten Bahnhof" in Puderbach . Verkauf von Heimatchroniken etc.
Unterhaltung der im Eigentum der Verbandsgemeinde Puderbach befindlichen Burgruine Reichenstein.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer
Allgemeinheit

Produkt 31.1.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe
Berechtigte

Produkt 31.1.200

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	**31.1.200**	Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe
Berechtigte

Produkt 31.2.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe
Berechtigte

Produkt 31.2.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Leistung

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

Produkt 31.2.300

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt 31.3.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe
Berechtigte

Produkt 33.1.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine
Berechtigte

Produkt 35.1.400

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Antragsaufnahme, Entgegennahme und Weiterleitung von Sozialversicherungs-, Rentenversicherungs- und Wohngeldanträgen. Weiterleitung an die entsprechenden Träger inklusive Auskunftserteilungsverpflichtung nach § 15 SGB I.
Unter "Sonstigen sozialen Leistungen" werden Sonderfälle sozialer Bedürftigkeit abgedeckt, die immer wieder auftreten und keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Beschlüsse, Einzelentscheidungen

Zielgruppe
Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

35.1.400.01	Sozialversicherung / Rentenversicherung / Wohngeld
35.1.400.02	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt 36.2.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Eltern
Jugendliche

Leistung

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

Produkt 36.2.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Produkt 36.5.001

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Produkt 36.5.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder

Produkt 36.5.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt 36.5.300

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt 36.5.400

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe
Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt 36.5.500

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt 36.5.600

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt 36.5.700

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt 36.5.800

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt 36.5.900

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetzte, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt 42.1.100

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

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine
Allgemeinheit
Berechtigte
Verbandsgemeinderat

Produkt 42.4.100

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

verantwortlich
Sommer, Markus

Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung der zentralen Schulsportanlage in Puderbach.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Berechtigte
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 51.1.001

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

verantwortlich
Sommer, Markus

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Berechtigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt 51.1.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt 51.1.500

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

verantwortlich
Sommer, Markus

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt 52.1.100

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

verantwortlich
Sommer, Markus

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger
Allgemeinheit
Eigentümer
Berechtigte

Produkt 52.1.200

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

verantwortlich
Sommer, Markus

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Behörden
Allgemeinheit
Eigentümer
Ortsgemeinden

Produkt 53.1.001

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

verantwortlich
Sommer, Markus

Beschreibung
Ausschreibung der Stromversorgung in der Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 55.1.100

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

verantwortlich
Sommer, Markus

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt 55.1.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Allgemeinheit

Produkt 55.2.001

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

verantwortlich
Sommer, Markus

Beschreibung
Im wesentlichen Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und Bachrenaturierungen.

Auftragsgrundlage
Gesetzte, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Anlieger
Allgemeinheit

Produkt 55.3.400

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

verantwortlich
Sommer, Markus

Beschreibung
Unterhaltung und Pflege des Judenfriedhofes in Puderbach

Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Besucher
Allgemeinheit

Produkt 55.4.001

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

verantwortlich
Sommer, Markus

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Berechtigte

Produkt 55.4.100

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

verantwortlich
Sommer, Markus

Beschreibung
Im Rahmen des Neubaus der Schnellbahnstrecke Köln-Frankfurt wurden Eingriffe in Natur und Landschaft ausgelöst. Diese sind durch geeignete Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des landespflegerischen Begleitplans auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Burg Reichenstein.
Des weiteren gehört zu diesem Produkt die Vorhaltung von Ökokonto-Flächen als Ausgleich und Ersatz für Eingriffe in die Natur.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

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

Produkt 55.5.100

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

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Ortsgemeinden

Produkt 55.5.200

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

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Ortsgemeinden

Produkt 55.5.300

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

verantwortlich
Mendel, Volker

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

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

Aufgabenschlüssel:	000033	wesentliches Produkt

Zielgruppe
Verbandsgemeinde Puderbach
Vertragspartner
Ortsgemeinden

Produkt 55.5.400

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

verantwortlich
Mendel, Volker

Beschreibung
Die Forstzweckverbände hatten die Aufgabe, eigene Revierbeamte einzustellen/staatliche Forstbeamte auszuwählen, die gesamte Planung und Durchführung der Forstbetriebsarbeiten einschließlich der Walderschließung in den Forstbetrieben der Mitglieder abzustimmen, die zur gemeinsamen Waldbewirtschaftung erforderlichen Maschinen und Geräte anzuschaffen und zu erhalten und den Einsatz von Unternehmen für Forstarbeiten zu regeln. Nach Auflösung der Forstzweckverbände werden die Aufgaben von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen. Die anfallenden Kosten werden entsprechend der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden des ehem. Forstzweckverbandes Puderbach erstattet.
Ab 01.01.2020 wird die Revierleitung des ehem. Forstzweckverbandes Puderbach durch einen kommunale/n Revierbeamten/Revierbeamtin übernommen.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe
Einwohner
Allgemeinheit
Ortsgemeinden

Produkt 57.1.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

Beschreibung
Den vier Verbandsgemeinden (VG) Dierdorf, Flammersfeld, Puderbach und Rengsdorf wurde ein gemeinsames Regionalmanagement (RM) genehmigt. Im RM werden im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung von der GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH, Koblenz 3-5 Jahre lang Entwicklungsprozesse initiiert, organisiert und in der Umsetzungsphase begleitet. Primär geht es darum, die Bevölkerung und andere Akteure in der Region zu aktivieren und einzubinden.
Die Gewerbeschau ist eine alle drei Jahre wiederkehrende Großveranstaltung der teilnehmenden Gewerbetreibenden aus Handel, Handwerk und Dienstleistung zur umfassenden Information über die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft.
In den derzeit 6 Projektgruppen "Freitzeit und Tourismus", "Biotopentwicklung und -vernetzung", "Jugend, Soziales und Kultur", "Randwanderwege", "Ortsentwicklung und -gestaltung" und "Heimatgeschichte" sowie "Runder Tisch" Betreuung werden örtliche Strukturmaßnahmen unterstützt.
Unter die Leistung "Allgemeine Wirtschaftsförderung" fallen die Aufwendungen, die nicht einer der anderen genannten Leistungen zugeordnet werden können.
Leistungen der Verbandsgemeinde Puderbach im Rahmen der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes "Hedwigsthal-Hüttenstraße" wg. der besonderen Bedeutung für die Infra- und Wirtschaftsstruktur der gesamten Verbandsgemeinde.

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Mitarbeiter
Betriebe, Unternehmen
Jagdausübungsberechtigte
Vertragspartner

Leistung

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

Produkt 57.3.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer
Betriebe, Unternehmen

Leistung
57.3.100.01 Betrieb einer Postagentur

Produkt 57.3.200

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 57.3.300

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 57.3.400

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 57.3.500

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

verantwortlich
Sommer, Markus

Auftragsgrundlage
Verträge

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 57.3.600

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt 57.5.100

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

verantwortlich
Rasbach, Philipp

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

Auftragsgrundlage
Gesetzte, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Touristen
Betriebe, Unternehmen

Produkt 61.1.100

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

verantwortlich
Klein, Markus

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt 61.2.100

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

verantwortlich
Klein, Markus

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt 62.3.100

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

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden
Verbandsgemeindewerke Puderbach

Teilergebnisplan 2020 11.1.001

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.650	174.900	177.370	179.880	182.431
50110000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50120000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
50211000	*Dienstbezüge an Beamte*	*88.200*	*91.000*	*91.910*	*92.829*	*93.757*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*77.550*	*78.000*	*79.560*	*81.151*	*82.774*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.250	34.150	34.400	34.653	34.908
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*24.100*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
56920000	*Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56930000	*Repräsentationen*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***205.900***	***209.050***	***211.770***	***214.533***	***217.339***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.900**	**-209.050**	**-211.770**	**-214.533**	**-217.339**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-205.900	-209.050	-211.770	-214.533	-217.339
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-205.900**	**-209.050**	**-211.770**	**-214.533**	**-217.339**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.1.001.00	Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung	-205.900	-209.050	-211.770	-214.533	-217.339

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50110000 Personal-Nebenausgaben
Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters

56410000 Versicherungsbeiträge
Beihilfeversicherung aktiver Bürgermeister und Bürgermeister i.R.

56920000 Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit
Verfügungsmittel für dienstliche Zwecke des Bürgermeisters, für die keine zweckbestimmten Ansätze gebildet wurden.

Teilergebnisplan 2020 11.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50140000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	17.000	10.000	10.000	10.000
56930000	*Repräsentationen*	*3.500*	*17.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.000***	***19.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-6.000	-19.500	-12.500	-12.500	-12.500
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.1.100.01	Angelegenheiten des VG-Rates und der VG-Ausschüsse	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11.1.100.04	Partnerschaften	-1.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschußmitglieder
Sitzungsgelder

56930000 Aufwendungen für Partnerschaft
14.000 € Besuch in 2019 ist entfallen. In 2020 findet sowohl ein Besuch der französichen Partnerschaftsgemeinde Barenton in Puderbach als auch ein Gegenbesuch in Frankreich statt.
(zzgl. laufende jährliche Kosten: Versicherungsbeitrag, Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverein etc.)
Sonstige Repräsentationsmittel Sitzungen
3.000 EUR Aufwand für den Sitzungsdienst (Verzehrkosten)

Teilergebnisplan 2020 11.1.300

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.500	40.000	30.000	30.000	30.000
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
56350000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*34.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
56930000	*Repräsentationen*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***37.500***	***40.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.500**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-37.500	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-37.500**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.1.300.01	Medienarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	-34.000	-36.500	-26.500	-26.500	-26.500
11.1.300.06	Ehrungen, Jubiläen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HPl. 2020
10.000 EUR Überarbeitung der Homepage der VG Puderbach

56350000 Öffentliche Bekanntmachungen
Aufwendungen für den Druck und den Vertrieb des Mitteilungsblattes der Verbandsgemeinde Puderbach (Amtsblatt nach § 27 Abs. 1 GemO)

56930000 Ehrengaben
3.500 EUR Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen

Teilergebnisplan 2020 11.1.600

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.800	10.000	10.075	10.151	10.227
50190000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50221000	*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*5.600*	*5.800*	*5.858*	*5.917*	*5.976*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*1.200*	*1.200*	*1.212*	*1.224*	*1.236*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	- Abschreibungen	0	30	30	0	0
53810000	*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*0*	*30*	*30*	*0*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
56310000	*Büromaterial*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.400***	***13.830***	***13.905***	***13.951***	***14.027***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.400**	**-13.830**	**-13.905**	**-13.951**	**-14.027**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-13.400	-13.830	-13.905	-13.951	-14.027
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.400**	**-13.830**	**-13.905**	**-13.951**	**-14.027**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.1.600.00	Gleichstellung	-13.400	-13.830	-13.905	-13.951	-14.027

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige
Dienstaufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten aufgrund bestehender LVO

50221000 Vergütungen an Arbeitnehmer
Betreuung Familienportal der Gleichstellungsbeauftragten

Teilergebnisplan 2020

11.2.001

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.510	141.530	142.514	143.508	144.512
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund*	*28.260*	*30.830*	*30.830*	*30.830*	*30.830*
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*12.350*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*96.900*	*98.400*	*99.384*	*100.378*	*101.382*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.700	801.700	809.647	817.776	826.010
44231000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*144.000*	*148.200*	*150.282*	*152.488*	*154.738*
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*670.300*	*646.500*	*652.365*	*658.288*	*664.272*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*12.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	307.300	253.400	173.200	229.200	164.300
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*307.300*	*253.400*	*173.200*	*229.200*	*164.300*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.271.510***	***1.196.630***	***1.125.361***	***1.190.484***	***1.134.822***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.544.190	4.615.850	4.656.789	4.700.360	4.720.016
50211000		*Dienstbezüge an Beamte*	*358.200*	*367.350*	*374.700*	*382.200*	*389.900*
50221000		*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*2.734.200*	*2.748.500*	*2.775.985*	*2.803.745*	*2.831.782*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*443.390*	*444.700*	*453.554*	*462.635*	*471.844*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*236.200*	*239.600*	*241.996*	*244.416*	*246.860*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*547.600*	*555.400*	*560.954*	*566.564*	*572.230*
50590000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Sonstige*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50690000		*Personalnebenaufwendungen für Sonstige*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*163.000*	*247.100*	*218.100*	*238.500*	*205.100*
50820000		*Rückstellungszuführungen Arbeitnehmer*	*40.400*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
51610000		*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte*	*18.700*	*9.100*	*29.200*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	268.000	260.000	261.667	263.351	265.051
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
56140000		*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*166.700*	*166.700*	*168.367*	*170.051*	*171.751*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.872.190***	***4.935.850***	***4.978.456***	***5.023.711***	***5.045.067***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.600.680**	**-3.739.220**	**-3.853.095**	**-3.833.227**	**-3.910.245**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-3.600.680	-3.739.220	-3.853.095	-3.833.227	-3.910.245
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.600.680**	**-3.739.220**	**-3.853.095**	**-3.833.227**	**-3.910.245**

Teilergebnisplan 2020 11.2.001

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

Produktübersicht		**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR		
11.2.001.00	Personal	-3.600.680	-3.739.220	-3.853.095	-3.833.227	-3.910.245

Teilergebnisplan 2020 11.2.001

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - Beschäftigungszuschuss d.d. Arbeitsverwaltung
Beschäftigungszuschuss durch die Arbeitsverwaltung für eine/n Mitarbeiter/in

41442000 Zuweisungen u Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Land - Teilhaushalt 1 (Eisenhuth)
12.300 EUR Zuwendung vom Land (Festbetrag) für den Jugendpfleger

41443000 Personalkostenzuschuss - Teilhaushalt 4 (Mensa u. Grundschulen)
68.400 EUR Erstattung von Personalkosten Teilhaushalt 4 (Mensa u. Grundschulen)
Zuweisungen u Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Kreis - Teilhaushalt 1 (Eisenhuth)
30.000 EUR Zuwendung des Landkreises für den Jugendpfleger

44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben
HPL 2020
Kostenerstattung d.d. Verbandsgemeindewerke Puderbach
40.000 EUR Beihilfeversicherung
108.200 EUR Beiträge zur Versorgungskasse

44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
646.500 EUR Erstattung der Lohn- und Sachkosten der Waldarbeiter durch die waldbesitzenden Ortsgemeinden

44290000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
7.000 EUR Eigenbeteiligung von Beamten bei Krankenhausleistungen (Kostendämpfungspauschale)

46614000 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung
Auflösungsertrag Beihilferückstellung
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
0 € Auflösungsertrag Pensionsrückstellung Passive Beamte
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ TH 11
106.600 EUR Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit TH 11
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ TH 5
146.800 EUR Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit TH 5
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung TH 11
10.700 EUR Auflösungsertrag Pensionsrückstellung TH 11

50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -
Vom Gesamtbetrag entfallen 454.900 EUR zzgl. Sozialversicherung und Beiträge zur Versorgungskasse (131.600 EUR) auf die Waldarbeiter und werden durch die waldbesitzenden Ortsgemeinden (s. Ertrag bei SK 44243) erstattet.

50310000 Versorgungskassenbeiträge Beamte - Teilhaushalt 11 (bis 2011 Teilhaushalt 1)
268.800 EUR Mitarbeiter Fachbereich 1
108.200 EUR Mitarbeiter VG-Werke (s. Kostenerstattung d.d. VG-Werke bei SK 44231)
Versorgungskassenbeiträge Beamte - Teilhaushalt 13 (bis 2011 Teilhaushalt 3)
67.700 EUR Mitarbeiter Fachbereich 3

50590000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
Arbeitsmedizinischer Dienst

50690000 Personal-Nebenausgaben
Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft

50711000 Pensionsrückstellungen
Aufwand Pensionsrückstellung Passive Beamte
Pensionsrückstellungen - TH 11
Pensionsrückstellung TH 11
Pensionsrückstellungen - TH 12
Pensionsrückstellung TH 12
Pensionsrückstellungen - TH 13
Pensionsrückstellung TH 13

50820000 Rückstellungszuführungen Arbeitnehmer - ATZ TH 11
1.800 EUR Rückstellung Altersteilzeit Teilhaushalt 11

51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte
Beihilferückstellung

52910000 Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz
60.000 EUR Motorsägen-Entschädigung, Schlepperbetriebskosten und Schutzausrüstung für die Waldarbeiter (s. Ertrag bei Sachkonto 44243000)

56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für den Besuch der Berufsschule durch die Auszubildenden, der zentralen Verwaltungsschule durch die Anwärter, Schulgeldumlage, Kosten für die Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Fortbildung

56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Arbeitssicherheitsdienst gem. § 5 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit. In dem Planansatz enthalten sind die Leistungen für den sicherheitstechnischen Dienst sowie notwendige Sachkosten (z. B. Feuerlöscher, Beschilderungen etc.).
Der Planansatz schließt die Betreuung der Ortsgemeinden mit ein.

56190000 Sonderausgaben
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

56290000 Kosten der Zahlbarmachung der Gehälter, Vergütungen pp.
Kosten der Zahlbarmachung der Dienstbezüge

56410000 Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 11
Beihilfeversicherung
100.000 EUR = Teilhaushalt 11 einschl. VG-Werke
25.000 EUR = Teilhaushalt 12
40.000 EUR = Teilhaushalt 13
600 EUR = Teilhaushalt 4
1.100 EUR = Waldarbeiter

Teilergebnisplan 2020 11.3.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.3.100.01	Organisation	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied wird uns ein Archivar als Mitarbeiter der Kreisverwaltung zum Zwecke des Aufbaues eines Kommunalarchivs zugewiesen. Auf die Verbandsgemeinde Puderbach entfallen anteilige Personal- und Fahrtkosten.
Die Verbandsgemeinde ist auf Grund des Archivgesetzes weiterhin zum Aufbau und Pflege des Archivs verpflichtet.

Teilergebnisplan 2020 11.4.001

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR			
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.515	1.530	1.545
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*500*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.100	25.000	25.250	25.503	25.758
44231000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*43.100*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***43.600***	***26.500***	***26.765***	***27.033***	***27.303***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	-	Abschreibungen	3.580	3.780	3.950	3.620	3.350
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*3.580*	*3.780*	*3.950*	*3.620*	*3.350*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	247.500	241.500	242.750	244.013	245.288
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
56250000		*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000		*Büromaterial*	*28.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*20.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*46.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*120.000*	*125.000*	*126.250*	*127.513*	*128.788*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*13.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***253.080***	***246.780***	***248.200***	***249.133***	***250.138***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.480**	**-220.280**	**-221.435**	**-222.100**	**-222.835**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-209.480	-220.280	-221.435	-222.100	-222.835
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-209.480**	**-220.280**	**-221.435**	**-222.100**	**-222.835**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR			
11.4.001.00	Zentrale Dienste	-209.480	-220.280	-221.435	-222.100	-222.835

Teilergebnisplan 2020 11.4.001

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000 Einnahmen aus Verkauf

Erträge aus dem Verkauf von Papier, der Anfertigung privater Fotokopien etc.

44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben

23.000 EUR Erstattung Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung durch die Verbandsgemeindewerke
2.000 EUR Erstattung Nutzungsentgelt für Online-Vergabeportal

56210000 Mieten und Pachten Leasing Kopierer und Drucker Miete Bürgerbüro Ortsmitte

5.250 EUR Miete f. Kopierer
7.750 EUR Miete f. Drucker
Für die Verwaltung wurden einheitliche Drucker für 6 Jahre angemietet.

56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten, u.a. für durchzuführende Zwangsversteigerungsverfahren

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Nutzungsentgelt für Online-Vergabeportal
In 2019 fallen evtl.Schulungskosten an bzw. müssen externe Ingenierleistungen in Anspruch genommen werden.

Entfällt ab 2020.

56410000 Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges

Eigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung
(s. teilw. Erstattung durch die VG-Werke bei SK 44231000)

56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.

Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kommunalkassenverwalter, den Gemeindeund Städtebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Fachverband der Standesbeamten, den Bund Deutscher Schiedsmänner, die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz, die Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, den Vermieterverein, den Förderverein DRK Krankenhaus Altenkirchen e.V., die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V., Gemeinschaft zur Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Rheinland-Pfalz und Saarland e.V.

Teilergebnisplan 2020 11.4.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.630*	*14.630*	*14.630*	*14.630*	*14.630*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	600	600	600	600
44120000		*Mieten und Pachten*	*7.050*	*600*	*600*	*600*	*600*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***21.680***	***15.230***	***15.230***	***15.230***	***15.230***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.850	95.600	96.360	97.128	97.903
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*35.000*	*35.000*	*35.350*	*35.704*	*36.061*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*182.850*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*37.000*	*41.000*	*41.410*	*41.824*	*42.242*
E11	-	Abschreibungen	37.520	36.470	35.480	35.430	34.960
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*31.630*	*31.630*	*31.630*	*31.630*	*31.630*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*5.890*	*4.840*	*3.850*	*3.800*	*3.330*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.200	16.400	16.462	16.525	16.588
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*6.000*	*6.200*	*6.262*	*6.325*	*6.388*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***308.570***	***148.470***	***148.302***	***149.083***	***149.451***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-286.890**	**-133.240**	**-133.072**	**-133.853**	**-134.221**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-286.890	-133.240	-133.072	-133.853	-134.221
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-286.890**	**-133.240**	**-133.072**	**-133.853**	**-134.221**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.4.100.00	Verwaltungsgebäude	-286.890	-133.240	-133.072	-133.853	-134.221

Teilergebnisplan 2020 11.4.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten

600 EUR Büroraummiete für das Abhalten von Sprechstunden durch das Notariatsbüro Bröder aus Dierdorf im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude

HPL 2020
10.000 EUR Mehrkosten Erneuerung Heizungsanlage und Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (zusätzliche notwendige Erneuerungen Feuerwehrgerätehaus, z.B. Mischer, Pumpen, Steuerung)
3.000 EUR Reparaturen der Außenjalousien - Pauschal
1.600 EUR Reparaturen Deckenbeleuchtung LED
5.000 EUR Laufende Unterhaltungsaufwendungen

52320000 Bewirtschaftung

Gebäudereinigung, Verbrauchsmaterial und Wartung Brandmeldeanlage, Aufzug etc.

56210000 Mieten und Pachten Miete an VG-Werke Räume, Möbel, EDV

Miete an die Verbandsgemeindewerke Puderbach für die Nutzung der Räume und EDV-Anlage im Verwaltungsgebäude und getätigte Investitionen für Büromöbel

56410000 Abgaben und Versicherungen

Feuer-, Gebäude- und Glasversicherung, etc.

Teilergebnisplan 2020 11.4.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350	8.600	8.600	8.600	8.600
44120000		*Mieten und Pachten*	*8.350*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.350***	***8.600***	***8.600***	***8.600***	***8.600***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.350	5.402	5.455	5.508
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*5.000*	*5.200*	*5.252*	*5.305*	*5.358*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.100*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***22.250***	***21.350***	***21.402***	***21.455***	***21.508***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.900**	**-12.750**	**-12.802**	**-12.855**	**-12.908**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-13.900	-12.750	-12.802	-12.855	-12.908
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.900**	**-12.750**	**-12.802**	**-12.855**	**-12.908**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.4.200.01	Obdachlosenunterkunft	-4.000	0	0	0	0
11.4.200.02	Sonstige bebaute Liegenschaften	-9.900	-12.750	-12.802	-12.855	-12.908

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten
8.000 EUR Miete und Kostenerstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern für Wohnung in Haberscheid
600 EUR Miete für 4 PKW-Stellplätze, Ecke Steimeler Str. und Hauptstr. in Puderbach

52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
4.700 EUR Energiekosten für angemietete Wohnungen in Haberscheid zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerber
500 EUR Aufwendungen für Parkfläche, Ecke Steimeler Str. / Hauptstr. Puderbach

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltungsaufwendungen für angemietete Wohnungen in Haberscheid zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerber

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
7.500 EUR Miete für Wohnungen in Haberscheid zur Unterbringung von Obdachosen und Asylbewerber
8.500 EUR Pacht für Parkplatz Ecke Steimeler Str. / Hauptstr. in Puderbach

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kostenmehraufwand für Bodenuntersuchung (Altlasten) - Grundstück in Reichenstein

Teilergebnisplan 2020 11.4.300

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	410	414	418	422
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*350*	*410*	*414*	*418*	*422*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.620	1.710	1.710	1.710	1.710
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*820*	*940*	*940*	*940*	*940*
56810000		*Grundsteuer*	*800*	*770*	*770*	*770*	*770*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.970***	***2.120***	***2.124***	***2.128***	***2.132***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.730**	**1.580**	**1.576**	**1.572**	**1.568**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.730	1.580	1.576	1.572	1.568
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.730**	**1.580**	**1.576**	**1.572**	**1.568**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.4.300.00	Sonstige unbebaute Liegenschaften	1.730	1.580	1.576	1.572	1.568

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke
Pachteinnahmen

52200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wiederkehrender Beitrag für die verbandsgemeindeeigenen Grundstücke

56210000 Mieten und Pachten Fischereipacht
Fischereipacht lt. Vertrag

Teilergebnisplan 2020 11.4.400

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.110	410	260	260	260
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.110*	*410*	*260*	*260*	*260*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	505	510	515
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
44231000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*3.500*	*3.500*	*3.535*	*3.570*	*3.606*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.610***	***4.410***	***4.300***	***4.340***	***4.381***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	43.310	38.920	36.960	27.280	25.660
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*16.920*	*6.680*	*4.280*	*430*	*0*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*26.390*	*32.240*	*32.680*	*26.850*	*25.660*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	163.600	150.300	135.000	135.000	135.000
56240000		*Datenverarbeitung*	*120.600*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*30.000*	*15.300*	*0*	*0*	*0*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***207.910***	***190.220***	***172.960***	***163.280***	***161.660***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.300**	**-185.810**	**-168.660**	**-158.940**	**-157.279**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-202.300	-185.810	-168.660	-158.940	-157.279
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-202.300**	**-185.810**	**-168.660**	**-158.940**	**-157.279**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.4.400.02	EDV (Hard- und Software)	-187.070	-168.080	-151.840	-143.940	-142.279
11.4.400.04	Telekommunikation	-15.230	-17.730	-16.820	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan 2020 11.4.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000 Kostenerstattung für Datenverarbeitung d.d. VG-Werke

Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke Puderbach für Softwarewartung etc.

44290000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Erstattung privater Fernsprechgebühren durch Verwaltungsbedienstete (entfällt ab 2020)

56240000 Datenverarbeitung

Laufende Hard- und Softwarekosten für alle EDV-Anwendungen

Mehrbedarf für Softwarepflege Webkompass, Gebäudemanagement und allgemeine Kostensteigerung bei den Softwarepflegekosten

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Digitalisierung von Plänen für das neu einzurichtende Gebäudemanagement (Aufmaß und Einarbeitung von Planunterlagen)
Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nur teilweise verausgabt.

Teilergebnisplan 2020 11.4.500

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42613000	*für Eingliederungsleistungen*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	15.900	15.000	15.000	15.000
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.600*	*900*	*0*	*0*	*0*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	- Abschreibungen	120	40	40	10	0
53810000	*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*120*	*40*	*40*	*10*	*0*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.300	21.200	20.040	20.080	20.121
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.300*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
56220000	*Leasing*	*13.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.500*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***44.020***	***42.140***	***40.080***	***40.090***	***40.121***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.020**	**-38.140**	**-36.080**	**-36.090**	**-36.121**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-40.020	-38.140	-36.080	-36.090	-36.121
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-40.020**	**-38.140**	**-36.080**	**-36.090**	**-36.121**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.4.500.01	Bürgerbüro "Ortsmitte" Puderbach	-6.900	-2.100	0	0	0
11.4.500.03	1-Euro-Jobs	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.4.500.06	Zentraler Fuhrpark	-33.120	-35.040	-35.080	-35.090	-35.121

Teilergebnisplan 2020 11.4.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42613000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich
Zuschuss der Bundesagentur für 1 EUR-Jobs

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Reinigung der Räumlichkeiten des Bürgerbüros in der "Ortsmitte" Puderbach

52350000 Haltung von Fahrzeugen
Dienstfahrzeuge

55140000 Beschäftigungsentgelte und dgl.
Kosten für 1-EUR-Jobber (s. Kostenerstattung bei SK 42610000)
Besondere Aufwendungen für Bedienstete
Nebenkosten (Fahrtkosten, Bekleidung etc.), s. Kostenerstattung bei SK 42610000

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete für Bürgerbüro "Ortsmitte"

56220000 Mieten und Pachten
Leasingraten für Dienstwagen

56410000 Versicherungsbeiträge
Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan 2020 11.6.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0
43120000		*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	10.500	6.000	6.000	6.000
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*10.000*	*10.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.000***	***10.500***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.940**	**-10.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-9.940	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.940**	**-10.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.6.100.01	Finanzen	-3.940	-4.500	0	0	0
11.6.100.02	Doppik	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6.000 EUR Aufwendungen für Softwarepflege AB-Data etc.
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.500 EUR Beratungsleistungen zur Umsetzung § 2b UStG

Teilergebnisplan 2020 11.6.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***36.500***	***41.000***	***41.000***	***41.000***	***41.000***
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56370000		*Bankgebühren*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.500**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**29.500**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
11.6.200.00	Zahlungsabwicklung	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes v.komm.Gebietskörperschaften
Kostenersätze aus Vollstreckungsmaßnahmen für den Landkreis Neuwied gem. öffentlichrechtlicher Vereinbarung

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Check-up der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH für den Aufgabenbereich Zahlungsabwicklung und Vollstreckungswesen

56370000 Geschäftsausgaben
Kontoführungsgebühren etc.

Teilergebnisplan 2020 12.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.000	0	10.000	0	0
56310000	*Büromaterial*	*45.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***45.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-45.000	0	-10.000	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
12.1.100.00	Wahlen	-45.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56310000 Geschäftsausgaben

HPL 2019
Kosten für die Durchführung der jeweiligen Bundes-, Landtags-, Europa bzw. Kommunalwahlen
2019 - Kommunal- und Europawahl
2021 - Bundestags- und Landtagswahl

1.NHPL 2019
2019 - Wahl des Bürgermeisters

HLP 2021
Landtags- und Bundestagswahlen

Teilergebnisplan 2020 12.2.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	80	80	80	80
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43190000		*Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***21.080***	***21.080***	***21.080***	***21.080***	***21.080***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	160	160	160	160	160
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56950000		*Aufwendungen für Vorlage Bestattungskosten*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.160***	***6.160***	***6.160***	***6.160***	***6.160***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.920**	**14.920**	**14.920**	**14.920**	**14.920**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	13.920	14.920	14.920	14.920	14.920
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**13.920**	**14.920**	**14.920**	**14.920**	**14.920**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
12.2.100.03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.920	14.920	14.920	14.920	14.920

Teilergebnisplan 2020 12.2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43190000 Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Gebühren für Gestattungen, Genehmigungen und dgl.

44290000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
2.000 EUR Kostenersatz f. Obdachlosenunterbringung nach § 69 Polizeiverwaltungsgesetz Rheinland-Pfalz

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
3.000 EUR Erstattung von Bestattungskosten etc.

52470000 Verbrauchs- und Betriebsmittel
Aufwendungen für die Durchführung von angeordneten Maßnahmen des Ordnungsamtes (Abschleppen von Fahrzeugen, Fundtiere, etc.)

52490000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Kosten für Obdachlosenunterbringung-
Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen

56950000 Aufwendungen für Vorlage Bestattungskosten
Übernahme von Bestattungskosten durch das Ordnungsamt, in Fällen, wo keine Angehörige/Erben ermittelt werden können

Teilergebnisplan 2020 12.2.300

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43110000		*Passgebühren*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
43190000		*Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***161.000***	***161.000***	***161.000***	***161.000***	***161.000***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000		*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.400	48.500	48.500	48.500	48.500
56390000		*Geschäftsaufwendungen, Sonstiges*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***49.400***	***49.500***	***49.500***	***49.500***	***49.500***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**111.600**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	111.600	111.500	111.500	111.500	111.500
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**111.600**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
12.2.300.00	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	111.600	111.500	111.500	111.500	111.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren -Personalausweise und Reisepässe-
Personalausweise und Reisepässe

43190000 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen
Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen, Beurkundungen und dgl.

44110000 Einnahmen aus Verkauf
Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern

52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Adressänderungen von Fahrzeugscheinen durch die Kreisverwaltung Neuwied

56390000 Geschäftsausgaben Personalausweise, Reisepässe
Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen

56990000 Vermischte Ausgaben
500 EUR Sachkosten Standesamt/Trauzimmer

Teilergebnisplan 2020 12.3.500

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E7	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	1.505	1.510	1.515
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.500***	***1.500***	***1.505***	***1.510***	***1.515***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**500**	**495**	**490**	**485**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.500	500	495	490	485
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.500**	**500**	**495**	**490**	**485**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	1.500	500	495	490	485

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

56340000 Geschäftsausgaben
Handygebühren

56410000 Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges
Anteiliger Versicherungsbeitrag am Geschwindigkeitsmeßgerät

Teilergebnisplan 2020 12.6.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.370	29.240	29.220	29.570	29.880
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
41445000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Anstalten*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*17.470*	*21.940*	*21.920*	*22.270*	*22.580*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
46999000		*Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***55.270***	***57.140***	***57.120***	***57.470***	***57.780***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
50190000		*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
50690000		*Personalnebenaufwendungen für Sonstige*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.800	108.000	74.170	74.342	74.515
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*17.000*	*17.000*	*17.170*	*17.342*	*17.515*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*55.800*	*32.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*31.500*	*26.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52550000		*Kostenerstattungen an den privaten Bereich*	*500*	*4.500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	132.690	156.630	178.420	200.920	211.400
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*480*	*120*	*30*	*10*	*0*
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*41.080*	*43.980*	*43.980*	*43.980*	*43.980*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*91.130*	*112.530*	*134.410*	*156.930*	*167.420*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	85.440	79.190	51.420	51.652	51.887
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*40.000*	*31.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
56240000		*Datenverarbeitung*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56310000		*Büromaterial*	*1.400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56350000		*Öffentliche Bekanntmachungen*	*550*	*300*	*300*	*300*	*300*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*21.000*	*23.000*	*23.230*	*23.462*	*23.697*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
56930000		*Repräsentationen*	*500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*
56990000			*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2020 12.6.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***379.730***	***372.620***	***332.810***	***355.714***	***366.602***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.460**	**-315.480**	**-275.690**	**-298.244**	**-308.822**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-324.460	-315.480	-275.690	-298.244	-308.822
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-324.460**	**-315.480**	**-275.690**	**-298.244**	**-308.822**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
12.6.100.00	Brandschutz	-324.460	-315.480	-275.690	-298.244	-308.822

Teilergebnisplan 2020 12.6.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Gebrauchsgegenständen (Pauschalbetrag)

41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Anstalten
1.NHPL 2019
2.600 EUR Zuschuss der Provinzial zur Anschaffung der neuen Feuerwehrhelme

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren und Entgelte im Bereich des Brandschutzes nach der Gebührensatzung

46999000 Sonstige Erträge (für Vorjahre) - Brandschutz, Einnahmeart Erstattung Einsatzkosten -
Benutzungsgebühren und Entgelte im Bereich des Brandschutzes nach der Gebührensatzung für noch nicht abgerechnete Einsätze aus Vorjahren

50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
2.800 EUR Aufwandsentschädigung des Wehrleiters, der Wehrführer und Gerätewarte incl. Kosten der Vertretung -Allgemein-
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)
18.000 EUR Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige gem. Hauptsatzung in Verbindung mit der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

50690000 Personal-Nebenausgaben
Brandwachenentschädigung, Lohnausfall anl. Einsätze und Lehrgänge

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgebäude
Feuerwehrgerätehaus Puderbach
2.500 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
4.000 EUR Reparatur von 2 Pfeilern zwischen den Toren (Fliesenarbeiten und Ummontage Torantrieb und Elektro)
12.000 EUR Sanierung Sockel/Fassade Altbau
2.500 EUR Erneuerung WB Objekte im Altbau
1.500 EUR Reparatur Fliesen im Altbau
1.000 EUR Erneuerung Decke im WC

Feuerwehrgerätehaus Oberdreis
1.000 EUR Einbau von zwei Blitzlampen
1.000 EUR Einbau Durchlauferhitzer Küche mit Elektroanschluss (In Feuerwehrhaus besteht bisher keine Warmwasserzapfstelle)

Feuerwehrgerätehaus Dernbach
1.000 EUR Einbau von zwei Blitzlampen

Feuerwehrgerätehäuser Dernbach, Oberdreis und Raubach
6.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

52350000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Kraftstoffe
Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung von Feuerwehrfahrzeugen, Betriebs- und Schmierstoffe etc.

6.000 EUR Betriebs- und Kraftstoffe
Fahrzeugunterhaltung - Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, Sicherheitsprüfungen)
1.500 EUR Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, Sicherheitsprüfungen)
Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen
8.000 EUR Allgemeine Fahrzeugreparaturen
6.000 EUR Reparaturnotwendigkeit versch. Fahrzeuge

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung und Reparatur Funk- und Elektrotechnik
Laufende und turnusmäßige vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen der Geräte und Ausrüstungsgegenstände

5.000 EUR Prüfung und Reparatur Funk- und Elektrotechnik
2.000 EUR Schnittstellenanbindung Alarmmonitor Funkzentrale
Im Zuge des im Jahr 2019 stattgefundenen Umbaues der Funkeinsatzzentrale ist die Schnittstellenanbindung der Einsatzführungssoftware und des Verwaltungsprogramms mit einem Alarmmonitor notwendig
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung Atemschutzgeräte und prüfungspflichtige technische Geräte
4.000 EUR Jahresprüfbedarf
1.500 EUR Sonderprüfung Rettungsgeräte
1.000 EUR Sonderprüfung Löschgeräte
1.500 EUR Sonderprüfung Sprungretter
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen
2.000 EUR Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen
1.000 EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparaturen technischer Geräte allgemein
2.000 EUR Reparaturen technischer Geräte allgemein
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatz bzw. Neubeschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen < 410 EUR
3.000 EUR Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
1.000 EUR Materialergänzung Jugendfeuerwehr/Bambinifeuerwehr
1.000 EUR Erneuerung und Ergänzung Löschgeräte
1.500 EUR Erneuerung und Ergänzung Werkzeugausstattung

52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauchsmittel, Einsatzverpflegung
Werkstattbedarf, Verbandstoffe, Arzneimittel, Baumaterial, Reinigungsmittel, Löschmittel, Ölbindemittel, Streusalz etc.

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen f. Jugend- und Bambini-Feuerwehr
3.000 EUR Sachkosten für Jugend- und Bambini-Feuerwehr

52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich
500 EUR Kostenübernahme für Verlängerung der Führerscheinklassen C und CE zwecks Führen eines Feuerwehrfahrzeuges

4.000 EUR Mehrbedarf für 2 Neuausbildungen Führerschein Klasse C/CE

56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
8.000 EUR Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Führungslehrgänge). Damit sind Zahlungen von

Teilergebnisplan 2020 12.6.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Lohnausfall verbunden

56150000 Dienst- und Schutzkleidung

HPL 2020

5.000 EUR Ausgaben für die Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrleute
8.000 EUR Ersatz Überhosen Atemschutzgeräteträger
10.000 EUR Ersatz/Austauschbekleidung Kleiderkammer
5.000 EUR Neueinkleidungen
3.000 EUR Neueinkleidung Jugend/Bambinifeuerwehr

Altersbedingt sollen innerhalb der Jahre 2019 und 2020 ca. jeweils die Hälfte der Überhosen für die Atemschutzgeräteträger (Innenangriff) ausgetauscht werden. Besonders wichtig ist der Uafabu eines gewissen Lagerbestandes an Einsatzbekleidung, hier insbesondere Brandschutzbekleidung für die Atemschutzgeräteträger, da derzeit bei einsatzbedingter Reinigung oder Defekt kein Ersatz zur Verfügung steht. Durch den beständigen Wechsel von Kindern aus der Bambini- in die Jugendfeuerwehr und vermehrter Neueintritte sowohl in die Jugend- als auch Bambinifeuerwehr, ergibt sich hier der Bedarf für Neueinkleidungen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre sind darüber hinaus die angegebenen Beträge für den Austausch von Dienst- und Schutzkleidung und für mögliche Neueinstellungen vorzusehen.

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Betriebsmedizinische Betreuungen und Untersuchungen

56210000 Mieten und Pachten Feuerwehrgerätehauser Ortsfeuerwehren

Miete Sonderabfallbehälter

56240000 Datenverarbeitung

1.250 EUR Software-Updates etc.
2.250 EUR Hostinggebühren Verwaltungssoftware

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2.000 EUR Entwicklung einer Werbestrategie etc.mittels einer Werbeagentur für die Anwerbung von Feuerwehrmitgliedern aufgrund der seit einigen Jahren rückläufigen Mitgliederzahlen der Aktiven in den Feuerwehren der Verbandsgemeinde

56340000 Post- und Fernmeldegebühren

Telefongebühren und GEZ für die Feuerwehrhäuser in Puderbach, Dernbach, Oberdreis und Raubach

56350000 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausschreibungen etc.

56410000 Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges

Gebäude-, Kfz- und Unfallversicherungen

56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mitgliedsbeitrag des Kreisfeuerwehrverbandes

56930000 Ehrengaben

500 EUR Ausgaben für Ehrungen und Verabschiedung von Feuerwehrangehörigen

HPL 2020
2.000 EUR Mehrbedarf für gemeinsame Ehrung/Beförderungsveranstaltung VG

Teilergebnisplan 2020 12.7.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
12.7.100.00	Rettungsdienst	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut

5.000 EUR Lfd. Bedarf an Verbrauchsmaterial

Teilergebnisplan 2020 20.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.000	24.000	24.000	24.000
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0*	*12.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***12.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
E11	- Abschreibungen	0	19.400	26.600	26.600	26.600
53810000	*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*0*	*19.400*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***19.400***	***26.600***	***26.600***	***26.600***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-7.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0	-7.400	-2.600	-2.600	-2.600
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-7.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
20.1.100.00	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	0	-7.400	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan 2020 21.1.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.920	49.920	49.910	49.870	24.170
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*34.920*	*34.920*	*34.910*	*34.870*	*9.170*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44140000		*Beteiligung Essenskosten*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
44170000		*Beteiligung Schülerbetreuung*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
44190000		*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***97.920***	***97.920***	***97.910***	***97.870***	***72.170***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.860	194.190	151.720	152.558	153.405
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*36.000*	*35.000*	*35.350*	*35.703*	*36.060*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*140.300*	*45.100*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.000*	*48.000*	*48.480*	*48.965*	*49.455*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.000*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52420000		*Essenskosten*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*24.710*	*28.240*	*28.240*	*28.240*	*28.240*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E11	-	Abschreibungen	72.930	69.840	67.660	67.010	66.580
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*60.840*	*60.840*	*60.840*	*60.750*	*60.620*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*12.050*	*9.000*	*6.820*	*6.260*	*5.960*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.930	30.530	30.780	31.033	31.288
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56310000		*Büromaterial*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*530*	*530*	*530*	*530*	*530*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*22.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***374.720***	***294.560***	***250.160***	***250.601***	***251.273***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.800**	**-196.640**	**-152.250**	**-152.731**	**-179.103**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-276.800	-196.640	-152.250	-152.731	-179.103
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-276.800**	**-196.640**	**-152.250**	**-152.731**	**-179.103**

Teilergebnisplan 2020 21.1.100

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
21.1.100.01	Grundschule Puderbach -ohne betreuende Grundschule-	-274.260	-194.150	-149.590	-149.919	-176.148
21.1.100.02	Betreuende GS Puderbach	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.1.100.03	Grundschule Puderbach Mensa	-15.540	-15.490	-15.660	-15.812	-15.955

Teilergebnisplan 2020 21.1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Landeszuweisung betreuende Grundschule Puderbach
5.000 EUR Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Puderbach
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach
10.000 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe

44170000 Elternbeiträge betreuende Grundschule Puderbach
8.000 EUR Elternbeiträge Betreuende Grundschule Puderbach

44190000 Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach
Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Anteilige Betriebskosten der Mensa, die vom Landkreis Neuwied für die Realschule plus erstattet werden.

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Puderbach
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen GS Puderbach
11.000 EUR Erneuerung Bodenbelag 2 Klassen (180 qm)
15.000 EUR Erneuerung Bodenbelag im Flur (Teilbereich)
6.300 EUR Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer (ca. 100 qm)
3.500 EUR Malerarbeiten Lehrerzimmer
3.500 EUR Erneuerung Beleuchtung im Flur in LED
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Mensa-
800 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Mensa

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudereinigung

52370000 Geräte, Gebrauchsgegenstände
Neubeschaffung Turngeräte (Bälle, Matten, Springseile etc.)
Geräte, Gebrauchsgegenstände -nur Mensa-
1.000 EUR Geräte, Gebrauchsgegenstände Mensa

52420000 Verpflegungskosten Ganztagsschule -Getränke-
Getränke für Ganztagsschule

52450000 Verbrauchs- und Betriebsmittel
Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
6.379,80 EUR 14 Klassen x 455,70 EUR
4.712,80 EUR 274 Schüler x 17,20 EUR
645,00 EUR 75 Ganztagsschüler x 8,60 EUR (50 % vom Schüleransatz lt. Schulträgerausschuss v. 10.11.2009)
103,20 EUR 12 Integrationsschüler x 8,60 EUR
330,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA"
1.100,00 EUR Grundausstattung Telefon

13.270,80 EUR
13.270,00 EUR abgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
7.490 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel
750 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel für Ganztagsschüler und Integrationsklasse der Schwerpunktschule
500 EUR SK 56210000 Miete Kopierer
2.000 EUR SK 56310000 Bürobedarf
500 EUR SK 56320000 Fachliteratur
530 EUR SK 56330000 Porto
1.500 EUR SK 56340000 Telefon, Datenübertragskosten
Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach
15.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe
Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit
5.000 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule

52480000 Kosten Umsetzung Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach
Kosten für die Umsetzung der Schulbuchausleihe
300 EUR Anteilige Kosten f. Internet und Telefon

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten -ohne Grundgebühr, ohne Hausmeisterhandy-
1.500 EUR Telefonkosten Grundschule
Post- und Fernmeldegebühren -Mensa-
500 EUR Telefonkosten Mensa

Teilergebnisplan 2020 21.1.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.620	29.110	28.110	28.110	28.110
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.620*	*20.110*	*19.110*	*19.110*	*19.110*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
44140000		*Beteiligung Essenskosten*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
44170000		*Beteiligung Schülerbetreuung*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44190000		*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***38.720***	***38.210***	***37.210***	***37.210***	***37.210***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	84.620	68.640	68.963	69.289
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*14.000*	*14.000*	*14.140*	*14.281*	*14.424*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.500*	*14.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.000*	*18.000*	*18.180*	*18.362*	*18.545*
52410000		*Schülerbeförderungskosten*	*2.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
52420000		*Essenskosten*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*11.900*	*13.420*	*13.420*	*13.420*	*13.420*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
52543000		*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	-	Abschreibungen	37.770	32.410	30.450	29.690	29.310
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*3.500*	*870*	*870*	*870*	*870*
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*29.300*	*28.580*	*27.160*	*27.160*	*27.160*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*4.970*	*2.960*	*2.420*	*1.660*	*1.280*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.760	17.620	16.240	16.361	16.484
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
56310000		*Büromaterial*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.820*	*1.820*	*1.820*	*1.820*	*1.820*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*10.140*	*12.000*	*12.120*	*12.241*	*12.364*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***126.830***	***134.650***	***115.330***	***115.014***	***115.083***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.110**	**-96.440**	**-78.120**	**-77.804**	**-77.873**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-88.110	-96.440	-78.120	-77.804	-77.873
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-88.110**	**-96.440**	**-78.120**	**-77.804**	**-77.873**

Teilergebnisplan 2020 21.1.200

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
21.1.200.01	Grundschule Raubach -ohne betreuende Grundschule -	-99.110	-107.440	-89.120	-88.804	-88.873
21.1.200.02	Betreuende Grundschule Raubach	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan 2020 21.1.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Landeszuweisung betreuende Grundschule Raubach

6.000 EUR Zuwendung für die Betreuende Grundschule Raubach (2 Gruppen)

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Schulbuchausleihe Grundschule Raubach

3.000 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe

44170000 Elternbeiträge betreuende Grundschule Raubach

Elternbeiträge Betreuende Grundschule Raubach

44190000 Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe Grundschule Raubach

Verwaltungskostenpauschale der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schüler (7,50 EUR / Schüler)

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Raubach

3.000 EUR Malerarbeiten 2 Klassenräume
1.800 EUR Malerarbeiten Lehrerzimmer
4.000 EUR Verschattung Bücherei oberer Bereich
1.500 EUR Gerüstarbeiten für den Einbau der Jalousie
4.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudereinigung und Wartungen
Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für die Mehrzweckhalle Raubach mit dem Landkreis Neuwied über SK 52543

52410000 Schülerbeförderungskosten

Busfahrten zur Turnhalle Puderbach wegen Sanierung Turnhalle Raubach

52420000 Verpflegungskosten Betreuungsklasse

Verpflegungskosten Betreuungsklasse

52450000 Verbrauchs- und Betriebsmittel

Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
3.189,90 EUR 7 Klassen x 455,70 EUR
1.978,00 EUR 115 Schüler x 17,20 EUR
260,00 EUR Fahrten zum Sportplatz
1.530,00 EUR Grundbetrag
110,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA"
850,00 EUR Grundausstattung Telefon

7.917,90 EUR
7.920,00 EUR aufgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
4.420 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel
900 EUR SK 56210000 Miete Kopierer
600 EUR SK 56310000 Bürobedarf
300 EUR SK 56320000 Fachliteratur
200 EUR SK 56330000 Porto
1.500 EUR SK 56340000 Telefon, Datenübertragskosten

Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Raubach

4.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe

Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit

5.000 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule

52480000 Kosten Umsetzung Schulbuchausleihe Grundschule Raubach

Kosten für die Umsetzung der Schulbuchausleihe
250 EUR Anteil Internet und Telefon

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Abrechnung Energie- und Bewirtschaftungskosten mit dem Landkreis Neuwied für die Mehrzweckhalle Raubach

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erstellung einer Homepage

Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten -ohne Grundgebühr, ohne Hausmeisterhandy-

1.500 EUR Telefonkosten Grundschule

Post- und Fernmeldegebühren -nur Grundgebühren sowie Hausmeister-Handy-

200 EUR Telefonkosten für Handy des Hausmeisters

Telefon, Datenübertragungskosten - Homepage Grundschule Raubach

120 EUR Jahresgebühr für Pflege der Homepage

56410000 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Unfallversicherung

Teilergebnisplan 2020 21.1.400

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.080	35.530	35.530	35.530	35.530
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*7.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*26.880*	*26.530*	*26.530*	*26.530*	*26.530*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
44170000		*Beteiligung Schülerbetreuung*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
44190000		*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***42.680***	***44.130***	***44.130***	***44.130***	***44.130***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.480	105.890	89.550	90.216	90.890
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*27.000*	*26.000*	*26.260*	*26.522*	*26.788*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*64.750*	*26.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.000*	*40.000*	*40.400*	*40.804*	*41.212*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*13.430*	*13.590*	*13.590*	*13.590*	*13.590*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E11	-	Abschreibungen	55.340	53.890	51.920	48.590	47.770
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*40*	*30*	*0*	*0*	*0*
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*46.580*	*46.360*	*46.360*	*46.360*	*46.360*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*8.720*	*7.500*	*5.560*	*2.230*	*1.410*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.600	24.700	24.920	25.142	25.367
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56310000		*Büromaterial*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*21.000*	*22.000*	*22.220*	*22.442*	*22.667*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***222.420***	***184.480***	***166.390***	***163.948***	***164.027***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.740**	**-140.350**	**-122.260**	**-119.818**	**-119.897**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-179.740	-140.350	-122.260	-119.818	-119.897
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-179.740**	**-140.350**	**-122.260**	**-119.818**	**-119.897**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
21.1.400.00	Grundschule Urbach	-13.110	0	0	0	0
21.1.400.01	Grundschule Urbach -ohne betreuende Grundschule und ohne Sporthalle-	-109.690	-103.560	-85.080	-82.245	-81.925
21.1.400.02	Betreuende Grundschule Urbach	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
21.1.400.03	Sporthalle Urbach	-68.140	-49.790	-50.180	-50.573	-50.972

Teilergebnisplan 2020 21.1.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Landeszuweisung betreuende Grundschule Urbach

5.000 EUR Zuwendung des Landes für Betreuende Grundschule Urbach

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Schulbuchausleihe Grundschule Urbach

4.500 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe

44170000 Elternbeiträge betreuende Grundschule Urbach

Elternbeiträge Betreuende Grundschule Urbach

44190000 Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe Grundschule Urbach

Verwaltungskostenpauschale der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schüler (7,50 EUR / Schüler)

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Urbach -ohne Sporthalle-

3.000 EUR Anstrich 2 Klassen
6.500 EUR Erneuerung Bodenbelag im ehemaligen Mehrzweckraum (ca. 100 qm)
3.000 EUR Erneuerung Bodenbelag im PC-Raum (ca. 50 qm)
4.500 EUR Einbau Schallschutz unter der Decke im PC-Raum
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Urbach -nur Sporthalle-

4.000 EUR Allgemeine Unterhaltung

52450000 Verbrauchs- und Betriebsmittel

Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
3.645,60 EUR 8 Klassen x 455,70 EUR
2.476,80 EUR 144 Schüler x 17,20 EUR
170,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA"
800,00 EUR Grundausstattung Telefon

7.092,40 EUR
7.090,00 EUR abgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
4.590 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel
500 EUR SK 56210000 Miete Kopierer
600 EUR SK 56310000 Bürobedarf
400 EUR SK 56320000 Fachliteratur
100 EUR SK 56330000 Porto
900 EUR SK 56340000 Telefon, Datenübertragskosten

Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Urbach

4.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe

Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit

5.000 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule

52480000 Kosten Umsetzung Schulbuchausleihe Grundschule Urbach

Kosten für die Umsetzung der Schulbuchausleihe
250 EUR Anteilige Kosten f. Internet und Telefon

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten

900 EUR Telefonkosten Grundschule

Geschäftsausgaben -Sporthalle Urbach- ohne Grundgebühr und Hausmeisterhandy

200 EUR Telefonkosten Sporthalle Urbach

56410000 Versicherungsbeiträge -ohne Sporthalle-

19.000 EUR Versicherungsbeiträge Grundschule

Versicherungsbeiträge -Sporthalle-

3.000 EUR Versicherungsbeiträge Sporthalle

Teilergebnisplan 2020 21.6.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.820	50.630	48.680	48.600	48.110
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50.820*	*50.630*	*48.680*	*48.600*	*48.110*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
44120000		*Mieten und Pachten*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*100.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***152.680***	***157.490***	***155.540***	***155.460***	***154.970***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.100	172.650	164.373	165.962	167.567
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*120.000*	*115.000*	*116.150*	*117.312*	*118.485*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.600*	*15.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.500*	*42.300*	*42.723*	*43.150*	*43.582*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	77.240	76.570	73.100	72.980	71.840
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*64.720*	*64.710*	*64.310*	*64.310*	*63.630*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*12.520*	*11.860*	*8.790*	*8.670*	*8.210*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.020	25.220	10.314	10.409	10.505
56250000		*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*9.200*	*9.400*	*9.494*	*9.589*	*9.685*
56810000		*Grundsteuer*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***293.360***	***274.440***	***247.787***	***249.351***	***249.912***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-140.680**	**-116.950**	**-92.247**	**-93.891**	**-94.942**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-140.680	-116.950	-92.247	-93.891	-94.942
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-140.680**	**-116.950**	**-92.247**	**-93.891**	**-94.942**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
21.6.100.01	gesamte Realschule Plus -ohne Turnhalle, Hallenbad, Hausmeisterwohung und Mensa-	0	0	-450	-905	-1.364
21.6.100.02	Schulsporthalle Puderbach	-87.520	-64.020	-55.031	-55.961	-56.292
21.6.100.03	Schulhallenbad	-51.690	-51.660	-35.491	-35.745	-36.001
21.6.100.05	Ehemaliges Hausmeisterhaus	-1.470	-1.270	-1.275	-1.280	-1.285

Teilergebnisplan 2020 21.6.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten ehem. Hausmeisterhaus

1.860 EUR Miete für das ehem. Hausmeisterhaus an der Realschule plus (AOK)

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Landreis Neuwied für Übernahme Realschule plus

45.000 EUR Erstattung Energiekosten durch den Landkreis Neuwied für die Realschule Plus

jährliche Abrechnung Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Dreifachturnhalle mit LK Neuwied

60.000 EUR Nach dem Schulträgerwechsel hat sich der LK Neuwied vereinbarungsgemäß ab dem 01.08.2010 an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Schulturnhalle zu beteiligen. Die Höhe bestimmt sich nach dem Nutzungsumfang durch die Realschule Plus, der jährlich nach den Jahresstundenplänen der Grundschule sowie der Realschule Plus aufeinander abgestimmt wird. Die Verbandsgemeinde erstellt zu Beginn des Folgejahres die Abrechnung des abgelaufenen Jahres und fordert den ermittelten Betrag an.

52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -Hallenbad-

5.000 EUR Pauschalansatz Schulhallenbad

15.000 EUR Rückwirkende Preisanpassung durch die Süwag für 2019 wegen Stilllegung des Schwimmbades und der dadurch resultierenden Minderabnahme der Wärme aus dem BHKW

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Schule ohne Hallenbad, Turnhalle, Hausmeisterwohnung, Mensa)

45.000 EUR Realschule Plus (s. Erstattung SK 44243)

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -nur Turnhalle-

50.000 EUR Schulsporthalle Puderbach (s. teilweise Erstattung bei SK 44243)

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Turnhalle-

Sporthalle Puderbach

5.000 EUR Malerarbeiten Umkleide 3

700 EUR Spiegel für Umkleiden

4.000 EUR Schutzbelag für das Flachdach

4.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Hausmeisterwohnung-

1.500 EUR Allgemeine Unterhaltung Hausmeisterhaus

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Turnhalle-

42.000 EUR Reinigung Sporthalle Puderbach

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeistergebäude Realschule plus

300 EUR Bewirtschaftungskosten Hausmeisterhaus

52370000 Geräte, Gebrauchsgegenstände -nur Turnhalle-

150 EUR Austausch Kühlschrank/Neuanschaffung Kühlbox mit Eisfach Sporthalle Puderbach

56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Mängelbeseitigung Schulhallenbad

15.000 EUR Anwalts- und Gerichtskosten, Überwachung Sanierungsarbeiten anl. Feuchtschäden Hallenbad

56340000 Geschäftsausgaben -Sporthalle- ohne Photovoltaikanlage

600 EUR Telefon Schulsporthalle Puderbach

Teilergebnisplan 2020 27.1.200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
27.1.200.00	Kostenbeteiligungen an VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2020 28.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44160000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	12.500	12.505	12.510	12.515
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E11	- Abschreibungen	760	750	240	240	240
53810000	*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*760*	*750*	*240*	*240*	*240*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.920	2.950	2.954	2.958	2.962
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*370*	*400*	*404*	*408*	*412*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***25.280***	***22.300***	***21.799***	***21.808***	***21.817***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.280**	**-17.300**	**-16.799**	**-16.808**	**-16.817**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-20.280	-17.300	-16.799	-16.808	-16.817
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-20.280**	**-17.300**	**-16.799**	**-16.808**	**-16.817**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
28.1.100.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-20.280	-17.300	-16.799	-16.808	-16.817

Teilergebnisplan 2020 28.1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44160000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Einnahmen (z. B. Eintrittsgelder etc.) aus der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im "Alten Bahnhof" in Puderbach

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigungskosten anl. Benutzung des alten Bahnhofs bei kulturellen Veranstaltungen

52490000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen
7.000 EUR Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen
Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Kulturnetzes "Raiffeisenregion"
3.000 EUR Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Kulturnetzes "Raiffeisenregion"

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Burg Reichenstein
2.000 EUR Sachkosten Burg Reichenstein (Burggarten, Veranstaltungen, Werbung etc.)

54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
Jährlicher Zuschuss an die "Bruchhäuser Stiftung"

54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige
1.100 EUR Zuschüsse zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege an die örtlichen Gesang- und Kirchenchöre (11 Chöre x 100 EUR)

56210000 Mieten und Pachten Benutzungsgebühren "Alter Bahnhof" (Kulturveranstaltungen)
Benutzungsgebühren "Alter Bahnhof" für kulturelle Veranstaltungen der Verbandsgemeinde

56360000 Öffentlichkeitsarbeit
Veröffentlichungen und Anzeigen der Veranstaltungen

56410000 Versicherungsbeiträge
Haftpflichtversicherung Burg Reichenstein

Teilergebnisplan 2020 31.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55424000	*an Landkreise / kreisfreie Städte*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
31.1.100.00	Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

55424000 Kostenbeiligungen gem. AGSGB XII - örtliche Träger an Landkreise

Leistungen nach dem 3. Kapitel SBN XII / AGSGB XII für Hilfen in besonderen Lebenslagen (HLU), die nicht der Grundsicherung zugeordnet werden.

Umsetzung von Produkt 3112.

Teilergebnisplan 2020 31.2.200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55210000	*an Landkreise*	*150.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***150.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
31.2.200.00	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinden an den laufenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilergebnisplan 2020 31.2.300

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55210000	*an Landkreise*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
31.2.300.00	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinde an den einmaligen Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2020 31.3.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	495.700	458.600	458.600	458.600	458.600
42390000		*Sonstige*	*493.200*	*456.100*	*456.100*	*456.100*	*456.100*
42711000		*des Landes*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46999000		*Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***501.700***	***465.100***	***465.100***	***465.100***	***465.100***
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	501.700	465.100	465.100	465.100	465.100
55710000		*Leistungen nach dem AsylbIG*	*498.200*	*462.100*	*462.100*	*462.100*	*462.100*
55790000		*Soziale Leistungen an Sonstige*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***501.700***	***465.100***	***465.100***	***465.100***	***465.100***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
31.3.100.00	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 31.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42390000 Erstattung Landkreis Neuwied Hilfen für Asylbewerber

301.100 EUR Kostenerstattungen vom Landkreis für Asylbewerberleistungen

Leistungen von Sozialleistungsträgern

125.000 EUR Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern für Asylbewerberleistungen

Sonstige

30.000 EUR Kostenerstattungen durch Asylbewerber (zuviel gezahlte Leistungen, Nebenkosten etc.)

42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land

2.500 EUR Landesförderung Dialogbotschafter

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen

1.500 EUR Einnahmen anl. Integrationsfest etc.

Haushaltsvermerk gem. § 16 Abs. 2 GemHVO
Mehreinnahmen bei 3131 / 4429 / 44290-00037 berechtigen zu Mehrausgaben bei 3131 / 5579 / 55790-40000

46999000 Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - Asyl PK

5.000 EUR Kostenerstattungen durch Asylbewerber für Vorjahre

55710000 Sachleistungen Asylbewerber nach § 3 AsylbLG (Miete, Strom, Heizung etc.)

250.000 EUR Mieten für Wohnungen der Asylbewerber
Die Wohnungen wurden seinerzeit durch die Verbandsgemeinde angemietet. Bei den Asylbewerber, die Leistungen des Job-Centers beziehen, wird die Miete erstattet.

Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Asylbewerber

20.000 EUR Der Planansatz kann gegenüber dem Vorjahr reduziert werden, da mehr Flüchtlinge im § 2 AsylbIG Bezug sind.

Geldleistungen für den Lebensunterhalt Asylbewerber

30.000 EUR Der Planansatz kann gegenüber dem Vorjahr reduziert werden, da mehr Flüchtlinge im § 2 AsylbIG Bezug sind.

Arbeitsgelegenheiten

100 EUR Reduzierung des Planansatzes, da Flüchtlinge bereits nach 3 Monaten Aufenthalt einem Angestelltenverhältnis nachgehen können.

Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

17.000 EUR Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG

Leistungen nach dem AsylbIG - Bildung und Teilhabe

5.000 EUR Leistungen nach dem AsylbIG - Bildung und Teilhabe

§ 2 AsylBLG Regelleistungen

140.000 EUR Durch die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten die durch die Verbandsgemeinde betreuten Flüchtlinge seit dem 01.09.2019 bereits nach 18 Monaten in Deutschland (bisher 48 Monate) einen erhöhten Regelsatz

55790000 Soziale Leistungen an Asylbewerber

3.000 EUR Durchführung Integrationsfest etc.

Anmerkung:
Mehreinnahmen bei SK 42711 und 4429 berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 5579

Teilergebnisplan 2020 33.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	130	130	130	130	130
53210000	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500
55990000	*an übrige Bereiche*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.130***	***8.630***	***8.630***	***8.630***	***8.630***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.130**	**-8.630**	**-8.630**	**-8.630**	**-8.630**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-8.130	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.130**	**-8.630**	**-8.630**	**-8.630**	**-8.630**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
33.1.100.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.130	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

700 EUR Zuschuß an soziale Verbände u. Einrichtungen (u.a. Arbeiterwohlfahrt, VdK Ortsverbände, Frauennotruf)
2.550 EUR Zuschuß an Caritasverband Neuwied für Suchtprävention
250 EUR Zuschuß an Neuwieder Hospitz e.V.
500 EUR Seniorenbeirat
4.000 EUR Kostenbeteiligung Pflegestützpunkt Puderbach
Bisher wurde der Pflegestützpunkt in Puderbach durch die AOK bzw. einen Pflegedienst besetzt. Da jedoch nach Abzug der 80%igen Zuwendung durch das Land eine Finanzierungslücke verbleibt, kann die Beratung auf dieser Basis nicht mehr erfolgen. Die AOK stellt nun eine Teilzeitkraft zur Verfügung. Weitere Unterstützung erfolgt durch die Diakonie, Sozialstation u.a.
An den ungedeckten Kosten beteiligen sich die Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Rengsdorf mit je 4.000 EUR/jährlich. Die Kostenbeteiligung ist auf 10 Jahre befristet.

55990000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Jahresmitgliedsbeitrag "Puderbacher Tafel"

Teilergebnisplan 2020 35.1.400

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500
55790000	*Soziale Leistungen an Sonstige*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-500	-500	-500	-500	-500
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
35.1.400.02	Sonstige soziale Angelegenheiten	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2020 36.2.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.680	8.680	8.680	8.510	8.400
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*16.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
41490000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. zwecke von Sonstigen*	*12.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*680*	*680*	*680*	*510*	*400*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46290000		*Sonstige laufende Erträge*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***37.180***	***14.180***	***14.180***	***14.010***	***13.900***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	24.570	24.641	24.712
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.500*	*6.500*	*6.565*	*6.631*	*6.697*
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	1.340	1.450	1.350	770	400
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*160*	*160*	*70*	*0*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*1.340*	*1.290*	*1.190*	*700*	*400*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54190000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.900	27.200	27.233	27.266	27.300
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
56220000		*Leasing*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56310000		*Büromaterial*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*3.000*	*3.300*	*3.333*	*3.366*	*3.400*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***75.240***	***68.650***	***61.153***	***60.677***	***60.412***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.060**	**-54.470**	**-46.973**	**-46.667**	**-46.512**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-38.060	-54.470	-46.973	-46.667	-46.512
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-38.060**	**-54.470**	**-46.973**	**-46.667**	**-46.512**

Teilergebnisplan 2020 36.2.100

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

Produktübersicht		**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR		
36.2.100.01	Jugendpflege	-46.560	-46.970	-46.973	-46.667	-46.512
36.2.100.04	Jugend- und Ferienfreizeiten	8.500	-7.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
1.000 EUR Zuwendung des Landes für die Durchführung der Ferienfreizeiten
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Landeswettbewerb "Kommunale Politik für mehr Familienzeit"
1.NHPL 2019
Zuwendung aus Landeswettbewerb "Kommunale Politik für mehr Familienzeit"

41443000 Kreiszuschüsse Jugendpflege / Ferienfreizeiten
1.500 EUR Zuschuss des Landkreises Neuwied für die Durchführung der Ferienfreizeiten für Jugendliche und Kinder

41490000 Kostenerstattung Teilnehmer Ferienfreizeit
Kostenerstattung durch die Teilnehmer der Ferienfreizeit (2020 ohne mehrtägige Fahrt ins Ausland)

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - WAKE-UP
3.000 EUR Kostenerstattung WAKE-UP Festival

46290000 Sonstige laufende Erträge -Spenden-
500 EUR Spenden Jugendpflege
Sonstige laufende Erträge - Spenden WAKE-UP
2.000 EUR Spenden WAKE-UP Festival

52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
Abfallbeseitigungsgebühren etc.

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und
Reinigungskosten

52490000 Verbrauchs- und Betriebsmittel Jugendpflege
5.000 EUR Laufende Betriebsmittel Jugendpflege
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - WAKE-UP
5.000 EUR Kosten für die Durchführung des jährlichen WAKE-UP Festivals (s. auch SK 4629 -Spenden- und 4429 -Kostenerstattung-

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Aufwendungen für Maßnahmen für mehr Familienzeit aus Preisgeld des Landeswettbewerbs

54190000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Kosten für die Durchführung der Aktion "Ferienfreizeit" der Verbandsgemeinde Puderbach s. zweckgebundene Einnahmen bei SK 41443 und 4149 (2020 ohne mehrtägige Fahrt ins Ausland)

56210000 Mieten und Pachten Miete + Nebenkosten Bahnhof Puderbach (Jugendpflege)
Miete einschl. Nebenkosten für den Bahnhof Puderbach

56220000 Mieten und Pachten Leasing Dientswagen Jugendpflege (Bus)
Leasingkosten für Fahrzeug der Jugendpflege

Teilergebnisplan 2020 36.5.001

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.800	57.600	58.176	58.757	59.345
50221000	*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*43.000*	*44.600*	*45.046*	*45.496*	*45.951*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.800*	*3.900*	*3.939*	*3.978*	*4.018*
50410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0*	*9.100*	*9.191*	*9.283*	*9.376*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***49.000***	***59.800***	***60.376***	***60.957***	***61.545***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.000**	**-59.800**	**-60.376**	**-60.957**	**-61.545**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-49.000	-59.800	-60.376	-60.957	-61.545
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-49.000**	**-59.800**	**-60.376**	**-60.957**	**-61.545**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
36.5.001.00	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	-49.000	-59.800	-60.376	-60.957	-61.545

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50221000 Vergütungen an Arbeitnehmer
Personalkosten für Hausmeister der Kindergärten Puderbach und Steimel

Teilergebnisplan 2020 36.5.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44140000		*Beteiligung Essenskosten*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***60.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.700	0	0	0	0
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52420000		*Essenskosten*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E11	-	Abschreibungen	660	640	600	600	150
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*660*	*640*	*600*	*600*	*150*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***69.360***	***70.640***	***70.600***	***70.600***	***70.150***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.360**	**-640**	**-600**	**-600**	**-150**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-9.360	-640	-600	-600	-150
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.360**	**-640**	**-600**	**-600**	**-150**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
36.5.100.00	Zentrale Kindergartenküche	-9.360	-640	-600	-600	-150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44140000 Einnahmen aus Verkauf
Essensgeld für Mittagessen aus der Kindergartenküche

50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -
Umsetzung von Sachkonto 5041.

Teilergebnisplan 2020 36.5.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.470	21.470	21.470	21.470	21.470
44120000		*Mieten und Pachten*	*21.470*	*21.470*	*21.470*	*21.470*	*21.470*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***21.470***	***21.470***	***21.470***	***21.470***	***21.470***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	51.000	10.050	10.101	10.152
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.300*	*46.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	6.400	8.580	9.390	8.860	8.110
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*4.860*	*4.860*	*4.860*	*4.330*	*3.580*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*1.540*	*3.720*	*4.530*	*4.530*	*4.530*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	203.430	208.730	203.730	203.730	203.730
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*200.330*	*200.330*	*200.330*	*200.330*	*200.330*
56240000		*Datenverarbeitung*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
56250000		*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***449.130***	***468.310***	***423.170***	***422.691***	***421.992***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-427.660**	**-446.840**	**-401.700**	**-401.221**	**-400.522**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-427.660	-446.840	-401.700	-401.221	-400.522
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-427.660**	**-446.840**	**-401.700**	**-401.221**	**-400.522**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
36.5.200.00	Kindergarten Puderbach (HTZ)	-427.660	-446.840	-401.700	-401.221	-400.522

Teilergebnisplan 2020 36.5.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten

Jährlicher Erbbauzins lt. Vertrag mit HTZ (Dauer: 50 Jahre, 2012-2062)

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - HTZ Kindergarten Puderbach

35.000 EUR Erneuerung der Entwässerung des Außengeländes incl. Pflasterflächen
(Nachdem schon öfter nach Starkregenereignissen Regenwasser im Bereich des Bistros eingedrungen ist, wurde festgestellt, dass die vorhandene Entwässerung die Regenmassen nicht abführen kann.)
3.000 EUR Neubau Drainage zur Spielplatzentwässerung
2.000 EUR Umbau der Türsicherung der inneren Eingangstür
1.000 EUR Unterhaltung Spielplatzflächen/Spielgeräte
5.000 EUR Laufende Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

53810000 Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA

54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

Anteil an den Personal- und Sachkosten der freien/caritativen Träger von Kindertagesstätten
70.000 EUR Ungedeckte Personalkosten HTZ
70.000 EUR Vorläuiger Anteil der Verbands- bzw. Ortsgemeinden an den Personalkosten der freien Träger von Kindertagesstätten lt. § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz sind 20 % des Personalkostenzuschusses an den Kreis zu erstatten
60.000 EUR Sachkosten HTZ

56210000 Mieten und Pachten - KiGa Puderbach

200.000 EUR Miete für neuen Kindergarten (HTZ) in Puderbach

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Puderbach Kopierer

330 EUR Miete für Kopierer

56240000 Sonstige besondere Sachausgaben

Miete Telekommunikationssystem Kindergarten Puderbach (HTZ)

56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Anwaltskosten für einen evtl. Rechtsstreit wg. mangelnder Leistung bei der Entwässerung des Außengeländes am Kindergarten Puderbach (HTZ)

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten

1.500 EUR Telefonkosten Kindergarten Puderbach

Teilergebnisplan 2020 36.5.300

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	537.350	547.550	552.845	558.304	563.818
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*523.300*	*540.500*	*545.905*	*551.364*	*556.878*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.650*	*7.050*	*6.940*	*6.940*	*6.940*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***537.350***	***547.550***	***552.845***	***558.304***	***563.818***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.800	631.200	637.512	643.887	650.326
50221000		*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*477.700*	*489.600*	*494.496*	*499.441*	*504.435*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*41.600*	*42.700*	*43.127*	*43.558*	*43.994*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*96.500*	*98.900*	*99.889*	*100.888*	*101.897*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.430	61.010	35.300	35.593	35.889
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*14.000*	*13.000*	*13.130*	*13.261*	*13.394*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.050*	*31.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.000*	*16.000*	*16.160*	*16.322*	*16.485*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.380*	*1.010*	*1.010*	*1.010*	*1.010*
E11	-	Abschreibungen	18.370	20.610	22.570	22.120	21.390
53610000		*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*13.420*	*13.420*	*13.420*	*13.420*	*13.420*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*4.950*	*7.190*	*9.150*	*8.700*	*7.970*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.670	13.840	13.910	13.981	14.052
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.930*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56240000		*Datenverarbeitung*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56310000		*Büromaterial*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*920*	*920*	*920*	*920*	*920*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***709.270***	***726.660***	***709.292***	***715.581***	***721.657***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.920**	**-179.110**	**-156.447**	**-157.277**	**-157.839**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-171.920	-179.110	-156.447	-157.277	-157.839
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-171.920**	**-179.110**	**-156.447**	**-157.277**	**-157.839**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
36.5.300.00	Kindergarten Steimel	-171.920	-179.110	-156.447	-157.277	-157.839

Teilergebnisplan 2020 36.5.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Sprachförderkräfte

Förderung Kita!Plus

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0

HPL 2019

49.050 EUR 90%ige Zuwendung vom Land aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Erneuerung der Heizungsanlage, der Bodenbeläge und der Sanitärtrennwände im Kindergarten Steimel lt. Bewilligungsbescheid vom 15.12.2017. Die Zuwendung wurde damit bereits in 2017 ergebniswirksam. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich in 2019 und wird entsprechend im Finanzhaushalt veranschlagt.

1.NHPL 2019

3.200 EUR Fördergelder im Rahmen des Landesprogrammes Kita!Plus.

41443000 KiGa Steimel Personalkostenzuschuß Land und Landkreis

Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Steimel

HPL 2019

5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
1.000 EUR Unterhaltung Spielplatzflächen/Spielgeräte
25.000 EUR Einbau von Sonnenschutzglas in die Lichtkuppel

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudereinigung etc.

52490000 Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Steimel

Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
924,15 EUR 61 Kinder x 15,15 EUR
1.050,00 EUR 3 Gruppen x 350,00 EUR
250,00 EUR Miete für den Kopierer
70,00 EUR Rundfunkgebühren

2.294,15 EUR
2.300,00 EUR aufgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
1.010 EUR SK 52490000
250 EUR SK 56210000
120 EUR SK 56310000
920 EUR SK 56340000

2.300 EUR

56130000 Dienstreisen

200 EUR Fahrkosten Kindergarten

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Steimel Kopierer

Miete Kopierer

56240000 Sonstige besondere Sachausgaben

Softwarepflege

Teilergebnisplan 2020 36.5.400

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485.050	496.330	501.220	506.110	511.129
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*4.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*479.200*	*495.000*	*499.950*	*504.950*	*509.999*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.170*	*1.330*	*1.270*	*1.160*	*1.130*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0
46290000		*Sonstige laufende Erträge*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***492.850***	***496.330***	***501.220***	***506.110***	***511.129***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.000	578.100	583.881	589.720	595.617
50221000		*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*437.500*	*448.400*	*452.884*	*457.413*	*461.987*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*38.100*	*39.100*	*39.491*	*39.886*	*40.285*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*88.400*	*90.600*	*91.506*	*92.421*	*93.345*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	54.180	43.770	44.164	44.562
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.500*	*13.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.500*	*36.000*	*36.360*	*36.724*	*37.091*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*11.000*	*1.380*	*1.380*	*1.380*	*1.380*
E11	-	Abschreibungen	6.560	17.830	16.930	16.350	15.920
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*3.640*	*3.640*	*3.640*	*3.640*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*6.560*	*14.190*	*13.290*	*12.710*	*12.280*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40.580	55.050	55.083	55.116	55.150
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.510*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*31.150*	*45.250*	*45.250*	*45.250*	*45.250*
56240000		*Datenverarbeitung*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56310000		*Büromaterial*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*920*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*3.200*	*3.300*	*3.333*	*3.366*	*3.400*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***673.140***	***705.160***	***699.664***	***705.350***	***711.249***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.290**	**-208.830**	**-198.444**	**-199.240**	**-200.120**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-180.290	-208.830	-198.444	-199.240	-200.120
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-180.290**	**-208.830**	**-198.444**	**-199.240**	**-200.120**

Teilergebnisplan 2020 36.5.400

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
36.5.400.00	Kindergarten Dürrholz	-180.290	-208.830	-198.444	-199.240	-200.120

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - KG Dürrholz KI 3.0

HPL 2019
31.500 EUR 90 %ige Zuwendung vom Land aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Erneuerung der Küche und der Bodenbeläge im Kindergarten Dürrholz lt. Bewilligungsbescheid vom 30.11.2017. Die Zuwendung wurde damit bereits in 2017 ergebniswirksam. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich in 2019 und wird entsprechend im Finanzhaushalt veranschlagt.

1.NHPL 2019
2.730 EUR Fördergelder im Rahmen des Landesprogrammes Kita!Plus.
1.950 EUR Fördergelder Übergang Kindertagesstätte zur Grundschule.

41443000 KiGa Dürrholz Personalkostenzuschuß Land und Landkreis

Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten

44290000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - KIGA Dürrholz

Erstattung von Mutterschaftsgeld

52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

Abfallbeseitigungsgebühren

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Dürrholz

3.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
5.800 EUR Haustürklingel- und Gegensprechanlage nach Umbau und Erweiterung
5.000 EUR Anpassung Schließzylinder etc. nach Umbau und Erweiterung

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudereinigung etc.

52490000 Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Dürrholz

HPL 2020
Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
1.212,00 EUR 80 Kinder x 15,15 EUR
1.400,00 EUR 4 Gruppen x 350,00 EUR
250,00 EUR Miete für den Kopierer
70,00 EUR Rundfunkgebühren

2.932,00 EUR
2.930,00 EUR abgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
1.380 EUR SK 52490000
250 EUR SK 56210000
300 EUR SK 56310000
1.000 EUR SK 56340000

2.930 EUR

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Übergang Kindergarten-Grundschule Projekt für KG Dürrholz, Puderbach und Steimel

3.000 EUR Maßnahmen zur Gestaltung des Übergangs von der Kita zur Grundschule;
Übergang für die Sprachförderperiode 2017/18
Es handelt sich um ein gemeinsamen Projekt für die Kindergärten Dürrholz, Puderbach und Steimel
s. auch Landeszuwendung SK 41442
1.000 EUR Übergang für die Sprachförderperiode 2016/17

56130000 Dienstreisen

300 EUR Fahrtkosten Mitarbeiterinnen Kindergarten Dürrholz

56210000 Mieten und Pachten Kindergarten Dürrholz

HPL 2020
45.000 EUR Miete einschließlich Nebenkosten für den Kindergarten in Dürrholz

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Dürrholz Kopierer

250 EUR Miete Kopierer

56240000 Sonstige besondere Sachausgaben

Softwarepflege

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten

920 EUR Telefonkosten Kindergarten Dürrholz

Teilergebnisplan 2020 36.5.500

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	613.230	626.890	633.023	639.178	645.456
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*6.090*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*601.500*	*621.300*	*627.513*	*633.788*	*640.126*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.640*	*5.590*	*5.510*	*5.390*	*5.330*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***613.230***	***626.890***	***633.023***	***639.178***	***645.456***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.000	725.600	732.856	740.184	747.586
50221000		*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*549.100*	*562.800*	*568.428*	*574.112*	*579.853*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*47.900*	*49.100*	*49.591*	*50.087*	*50.588*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*111.000*	*113.700*	*114.837*	*115.985*	*117.145*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.880	33.740	32.500	32.763	33.028
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.550*	*6.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.000*	*16.000*	*16.160*	*16.322*	*16.485*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*7.330*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
E11	-	Abschreibungen	20.760	22.830	22.550	21.810	21.260
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*14.770*	*14.270*	*14.270*	*14.170*	*14.100*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*5.990*	*8.560*	*8.280*	*7.640*	*7.160*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.330	16.460	16.540	16.621	16.702
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.670*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*290*	*290*	*290*	*290*	*290*
56240000		*Datenverarbeitung*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56310000		*Büromaterial*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*920*	*920*	*920*	*920*	*920*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*8.000*	*8.000*	*8.080*	*8.161*	*8.242*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***788.970***	***798.630***	***804.446***	***811.378***	***818.576***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.740**	**-171.740**	**-171.423**	**-172.200**	**-173.120**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-175.740	-171.740	-171.423	-172.200	-173.120
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-175.740**	**-171.740**	**-171.423**	**-172.200**	**-173.120**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
36.5.500.00	Kindergarten Urbach	-175.740	-171.740	-171.423	-172.200	-173.120

Teilergebnisplan 2020 36.5.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Sprachförderkräfte

4.800 EUR Fördergelder aus dem Landesprogramm Kita!Plus
1.290 EUR Förderung Übergang Kita zur Grundschule

41443000 KiGa Urbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis

Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Urbach

1.500 EUR Unterhaltung Spielplatzflächen/Spielgeräte
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudereinigung etc.

52490000 Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Urbach

Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
1.287,75 EUR 85 Kinder x 15,15 EUR
1.400,00 EUR 4 Gruppen x 350,00 EUR
290,00 EUR Miete für den Kopierer
70,00 EUR Rundfunkgebühren

3.047,75 EUR
3.050,00 EUR aufgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
1.240 EUR SK 52490000
290 EUR SK 56210000
600 EUR SK 56310000
920 EUR SK 56340000

56130000 Dienstreisen

300 EUR Fahrtkostenerstattung Kindergartenpersonal

Dienstreisen Hausmeister

300 EUR Fahrtkostenerstattung Hausmeister

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Urbach Kopierer

Miete Kopierer

56240000 Sonstige besondere Sachausgaben

Softwarepflege

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten

850 EUR Telefonkosten Kindergarten Urbach
70 EUR Rundfunkbeiträge

Teilergebnisplan 2020 36.5.600

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.910	290.010	292.633	295.435	298.345
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*275.200*	*285.300*	*288.153*	*291.035*	*293.945*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.710*	*4.710*	*4.480*	*4.400*	*4.400*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***281.910***	***290.010***	***292.633***	***295.435***	***298.345***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.400	333.200	336.532	339.897	343.297
50221000		*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*249.200*	*258.500*	*261.085*	*263.696*	*266.333*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*21.800*	*22.500*	*22.725*	*22.952*	*23.182*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*50.400*	*52.200*	*52.722*	*53.249*	*53.782*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890	30.360	26.080	26.303	26.527
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*6.000*	*6.000*	*6.060*	*6.121*	*6.182*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*53.050*	*7.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.000*	*16.000*	*16.160*	*16.322*	*16.485*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.840*	*860*	*860*	*860*	*860*
E11	-	Abschreibungen	9.770	10.620	10.510	10.230	9.330
53610000		*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*6.620*	*6.620*	*6.620*	*6.530*	*6.350*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*3.150*	*4.000*	*3.890*	*3.700*	*2.980*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.330	8.720	8.758	8.796	8.835
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.570*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320*	*520*	*520*	*520*	*520*
56240000		*Datenverarbeitung*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56310000		*Büromaterial*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*940*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*3.800*	*3.800*	*3.838*	*3.876*	*3.915*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***417.390***	***382.900***	***381.880***	***385.226***	***387.989***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.480**	**-92.890**	**-89.247**	**-89.791**	**-89.644**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-135.480	-92.890	-89.247	-89.791	-89.644
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-135.480**	**-92.890**	**-89.247**	**-89.791**	**-89.644**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
36.5.600.00	Kindergarten Dernbach	-135.480	-92.890	-89.247	-89.791	-89.644

Teilergebnisplan 2020 **36.5.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Kita!Plus

2.000 EUR Fördergelder aus dem Landesprogramm Kita!Plus

41443000 KiGa Dernbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis

Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Dernbach

3.500 EUR Überdachtung des Bauwagens
1.000 EUR Unterhaltung Spielplatzflächen/Spielgeräte
3.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudereinigung etc.

52490000 Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Dernbach

Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
681,75 EUR 45 Kinder x 15,15 EUR
700,00 EUR 2 Gruppen x 350,00 EUR
600,00 EUR Grundbetrag
260,00 EUR Miete für den Kopierer
120,00 EUR Rundfunkgebühren

2.361,75 EUR
2.370,00 EUR aufgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
860 EUR SK 52490000
260 EUR SK 56210000
250 EUR SK 56310000
1.000 EUR SK 56340000

2.370 EUR

56210000 Mieten und Pachten

60 EUR Pacht f. Parkplatzfläche (Gestattungsvertrag)
200 EUR Pacht f. Erweiterung Außenspielgelände

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Dernbach Kopierer

260 EUR Miete Kopierer

56240000 Sonstige besondere Sachausgaben

250 EUR Softwarepflege

56310000 Geschäftsausgaben

Fernsprechgebühren, Porto, Bürobedarf, Miete für Kopierer etc.

56410000 Versicherungsbeiträge

3.200 EUR Gebäude- und Unfallversicherung
600 EUR Beihilfeversicherung

Teilergebnisplan 2020 36.5.700

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	874.580	892.640	901.328	910.204	919.169
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*9.070*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*850.900*	*878.800*	*887.588*	*896.464*	*905.429*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.610*	*13.840*	*13.740*	*13.740*	*13.740*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*20.000*	*17.000*	*17.170*	*17.342*	*17.515*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.870	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*7.870*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***902.450***	***909.640***	***918.498***	***927.546***	***936.684***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.001.300	1.026.300	1.036.563	1.046.929	1.057.398
50221000		*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*776.700*	*796.100*	*804.061*	*812.102*	*820.223*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*67.700*	*69.400*	*70.094*	*70.795*	*71.503*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*156.900*	*160.800*	*162.408*	*164.032*	*165.672*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.710	64.120	39.940	40.264	40.590
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*18.000*	*16.000*	*16.160*	*16.322*	*16.485*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*67.000*	*29.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.000*	*16.000*	*16.160*	*16.322*	*16.485*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*11.710*	*2.620*	*2.620*	*2.620*	*2.620*
E11	-	Abschreibungen	31.010	29.350	29.100	29.060	29.060
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*24.380*	*24.380*	*24.380*	*24.380*	*24.380*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*6.630*	*4.970*	*4.720*	*4.680*	*4.680*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.620	20.820	20.920	21.021	21.123
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56240000		*Datenverarbeitung*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56310000		*Büromaterial*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.165.640***	***1.140.590***	***1.126.523***	***1.137.274***	***1.148.171***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.190**	**-230.950**	**-208.025**	**-209.728**	**-211.487**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-263.190	-230.950	-208.025	-209.728	-211.487
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-263.190**	**-230.950**	**-208.025**	**-209.728**	**-211.487**

Teilergebnisplan 2020 36.5.700

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
36.5.700.00	Kindergarten Raubach	-263.190	-230.950	-208.025	-209.728	-211.487

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Kita!Plus
1.NHPL 2019
8.420 EUR Fördergelder im Rahmen des Landesprogrammes Kita!Plus.
650 EUR Fördergelder Übergang Kindertagesstätte zur Grundschule.

41443000 KiGa Raubach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis
Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für Kinder unter 2 Jahren incl. Krippe

44290000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Personalkostenerstattung wegen Beschäftigungsverbot etc.

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Raubach
18.000 EUR Einbau von Schallschutzunterdecken in 3 Gruppen
5.000 EUR Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED
1.500 EUR Unterhaltung Spielplatzflächen/Spielgeräte
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und
Gebäudereinigung etc.

52490000 Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Raubach
Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
1.863,45 EUR 123 Kinder x 15,15 EUR
2.100,00 EUR 6 Gruppen x 350,00 EUR
300,00 EUR Miete für den Kopierer
210,00 EUR Rundfunkgebühren
360,00 EUR Handygebühren für Diabetesbetreuung

4.833,45 EUR
4.840,00 EUR aufgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
2.620 EUR SK 52490000
300 EUR SK 56210000
500 EUR SK 56310000
1.420 EUR SK 56340000

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Raubach Kopierer
300 EUR Miete Kopierer Kindergarten

56240000 Datenverarbeitung
Softwarepflege

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten
850 EUR Telefonkosten Kindergarten Raubach
360 EUR Handygebühren für Diabetesbetreuung
210 EUR Rundfunkbeiträge

56410000 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung

Teilergebnisplan 2020 36.5.800

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.240	301.400	304.411	307.452	310.524
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*3.040*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*289.900*	*301.100*	*304.111*	*307.152*	*310.224*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***293.240***	***301.400***	***304.411***	***307.452***	***310.524***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.600	351.000	354.510	358.055	361.636
50221000		*Vergütungen an Arbeitnehmer*	*262.600*	*272.300*	*275.023*	*277.773*	*280.551*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*22.900*	*23.700*	*23.937*	*24.176*	*24.418*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*53.100*	*55.000*	*55.550*	*56.106*	*56.667*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640	5.300	5.315	5.330	5.345
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.840*	*800*	*800*	*800*	*800*
E11	-	Abschreibungen	4.170	4.770	4.770	4.770	3.450
53610000		*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*4.170*	*4.520*	*4.520*	*4.520*	*3.200*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.600	31.440	31.465	31.490	31.516
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
56240000		*Datenverarbeitung*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56310000		*Büromaterial*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*700*	*740*	*740*	*740*	*740*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***385.010***	***392.510***	***396.060***	***399.645***	***401.947***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.770**	**-91.110**	**-91.649**	**-92.193**	**-91.423**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-91.770	-91.110	-91.649	-92.193	-91.423
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-91.770**	**-91.110**	**-91.649**	**-92.193**	**-91.423**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
36.5.800.00	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)	-91.770	-91.110	-91.649	-92.193	-91.423

Teilergebnisplan 2020 **36.5.800**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

3.040 EUR Fördergelder aus dem Landesprogramm Kita!Plus

41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten KG Puderbach

Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

3.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
484,80 EUR 32 Kinder x 15,15 EUR
700,00 EUR 2 Gruppen x 350,00 EUR
600,00 EUR Grundbetrag

1.784,80 EUR
1.790,00 EUR aufgerundet

Aufteilung im Haushaltsplan:
800 EUR SK 52490000
250 EUR SK 56310000
740 EUR SK 56340000

1.790 EUR

56410000 Versicherungsbeiträge

Unfall-, Inventar- und Beihilfeversicherung

Teilergebnisplan 2020 42.1.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40	40	40	40	40
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***40***	***40***	***40***	***40***	***40***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	-	Abschreibungen	460	460	460	460	370
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*460*	*460*	*460*	*460*	*370*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.160***	***6.960***	***6.960***	***6.960***	***6.870***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.120**	**-6.920**	**-6.920**	**-6.920**	**-6.830**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-7.120	-6.920	-6.920	-6.920	-6.830
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.120**	**-6.920**	**-6.920**	**-6.920**	**-6.830**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
42.1.100.00	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-7.120	-6.920	-6.920	-6.920	-6.830

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen

500 EUR Ehrung erfolgreicher Sportler und Mannschaften sowie Ehrung ehrenamtlich tätiger Betreuerinnen und Betreuer, Anschaffung von Wanderpokalen betr. Fußball- und Tennis-Amtspokal

Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Radwandertag WIEDer ins Tal-

2.000 EUR Kostenbeteiligung anl. Radwandertag WIEDer ins Tal

54190000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

4.000 EUR Finanzielle Unterstützung zur Förderung und Intensivierung der Jugendarbeiten den sporttreibenden Vereinen in der Verbandgemeinde Puderbach. Als Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendungen ist den Sportvereinen pro aktivem und ortsansässigem Jugendlichen ein Pauschalbetrag zuerkannt worden.

Teilergebnisplan 2020 42.4.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.260	24.710	22.760	22.700	22.700
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.260*	*24.710*	*22.760*	*22.700*	*22.700*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***25.260***	***24.710***	***22.760***	***22.700***	***22.700***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250	38.000	38.335	38.674	39.016
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*16.000*	*15.000*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.150*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.500*	*18.500*	*18.685*	*18.872*	*19.061*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E11	- Abschreibungen	77.440	75.350	68.100	67.850	67.850
53410000	*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*34.680*	*34.680*	*34.680*	*34.680*	*34.680*
53810000	*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*42.760*	*40.670*	*33.420*	*33.170*	*33.170*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.050	2.150	2.169	2.188	2.208
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.800*	*1.900*	*1.919*	*1.938*	*1.958*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***119.740***	***115.500***	***108.604***	***108.712***	***109.074***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.480**	**-90.790**	**-85.844**	**-86.012**	**-86.374**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-94.480	-90.790	-85.844	-86.012	-86.374
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-94.480**	**-90.790**	**-85.844**	**-86.012**	**-86.374**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
42.4.100.00	Zentrale Sportanlage Puderbach	-94.480	-90.790	-85.844	-86.012	-86.374

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zentrale Sportanlage
3.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

52370000 Geräte, Gebrauchsgegenstände
800 EUR Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Pflegegeräte, Tornetze, Bodenhülsen etc.

53410000 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Zentrale Sportanlage, Funktionsgebäude und Kleinspielfeld

Teilergebnisplan 2020 51.1.200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.000	50.000	0	0	0
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-50.000	-50.000	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
51.1.200.00	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung	-50.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 Geschäftsausgaben -Flächennutzungsplan-

20.000 EUR 7. Änderung Gewerbegebiet Puderbach
Allgemeine Änderung Wohngebiete und Ruhewälder

Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

30.000 EUR Aufgrund einer angestrebten und umfangreichen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird der Planansatz erhöht.

Teilergebnisplan 2020 52.1.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43130000		*Gebühren für die Bauüberwachung*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	9.420	5.000	5.000	5.000	5.000
46999000		*Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)*	*9.420*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***11.420***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.420**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	11.420	7.000	7.000	7.000	7.000
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**11.420**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
52.1.100.00	Baurechtliche Verfahren	11.420	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

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

Teilergebnisplan 2020 52.1.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150
43190000		*Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.400	30.050	30.651	31.564	31.889
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*25.400*	*30.050*	*30.651*	*31.564*	*31.889*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***25.400***	***30.050***	***30.651***	***31.564***	***31.889***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.250**	**-29.900**	**-30.501**	**-31.414**	**-31.739**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-25.250	-29.900	-30.501	-31.414	-31.739
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-25.250**	**-29.900**	**-30.501**	**-31.414**	**-31.739**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
52.1.200.00	Bauverwaltung	-25.250	-29.900	-30.501	-31.414	-31.739

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

30.050 EUR Dienstleistungen für die Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen (Optimierung der Abrechnungsabläufe, Aufarbeitung von Rückständen und Einarbeitung einer Stellvertretung), da die ursprüngliche Vollzeitstelle nur mit einer Teilzeitkraft besetzt ist.

Teilergebnisplan 2020 53.1.001

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.340	0	0	0	0
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.340*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.340***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.340	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.340**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
53.1.001.00	Elektrizitätsversorgung	-1.340	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Rechtsanwaltskosten wegen der Einhaltung besonderer EU-rechtlicher Vorgaben bei der Ausschreibung der Wartungsverträge für die Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 2020 55.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E7	+ Sonstige laufende Erträge	700	0	0	0	0
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*4.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.700***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
55.1.100.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Sonstige laufende Erträge - Spende Springkrautbekämpfung
Spende für Springkrautbekämpfung

52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Bekämpfung Springkraut etc.
Bekämpfung von Problempflanzen (z. B. Springkraut etc.)

Teilergebnisplan 2020 55.1.200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	0	0	0	0
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	- Abschreibungen	100	1.200	1.200	1.200	1.200
53810000	*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.100***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.020**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.020	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.020**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
55.1.200.00	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)	-5.020	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freizeitwegenetze
Unterhaltung Radwegenetz "Puderbacher Land" und Klettersteig "Hölderstein"

Teilergebnisplan 2020 55.2.001

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.670	20.670	20.670	20.670	20.670
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.670*	*20.670*	*20.670*	*20.670*	*20.670*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	590	0	0	0	0
46291000		*Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen*	*590*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***21.260***	***20.670***	***20.670***	***20.670***	***20.670***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52330000		*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	-	Abschreibungen	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
53510000		*Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)*	*26.740*	*26.740*	*26.740*	*26.740*	*26.740*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***36.840***	***36.840***	***36.840***	***36.840***	***36.840***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.580**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-15.580	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.580**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
55.2.001.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-15.580	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46291000 Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen (Gewässer)
Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten DB-Ausgleich Ascheid-Lahrbachtal/In der Sauerwiese. Die Auflösung erfolgt pauschaliert über den Zeitraum 2009 - 2037.

52330000 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung -OHNE Zuschußmaßnahmen-
Laufende Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung

Teilergebnisplan 2020 55.3.400

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
55.3.400.00	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 Pflegepauschale Judenfriedhof Landkreis Neuwied
Pflegepauschale für Judenfriedhof

52330000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Judenfriedhof
Pflegekosten für Judenfriedhof in Puderbach
Da in den vergangenen Jahren nicht alle Zuwendungen für den Pflegeaufwand des Judenfriedhofes verwandt wurden, wurden ab 2019 und den Folgejahren Mehraufwendungen an Pflegekosten veranschlagt. Damit werden die Zuwendungen zweckgebunden verwendet.

Teilergebnisplan 2020 55.4.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.700	6.700	6.700	6.700	2.790
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*2.790*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	4.420	7.110	7.110	7.110	7.110
46291000		*Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen*	*4.420*	*7.110*	*7.110*	*7.110*	*7.110*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***11.120***	***13.810***	***13.810***	***13.810***	***9.900***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.770	0	0	0	0
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.770*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.770***	***4.000***	***6.000***	***4.000***	***6.000***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.350**	**9.810**	**7.810**	**9.810**	**3.900**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	3.350	9.810	7.810	9.810	3.900
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.350**	**9.810**	**7.810**	**9.810**	**3.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
55.4.100.03	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	3.350	9.810	7.810	9.810	3.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Auflösungsertrag SoPo Zuwendung vom Bund für landespflegerischen Ausgleich Ortsumgehung Dierdorf/Marienhausen

46291000 Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen (Ökokonto/Ökopool)
4.190 EUR Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten Ausgleichsmaßnahmen LBM Cochem-Koblenz für Ortsumgehung Dierdorf-Marienhausen. Die Auflösung erfolgt pauschaliert über den Zeitraum 2014 - 2043
2.920 EUR Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten landespflegerischer Ausgleich LBM Ökopool 2017 (2014-2043)

52310000 Unterhaltung Ausgleichsflächen/Ökokonto (ohne ICE-Trasse)
Unterhaltung Ausgleichflächen/Ökokonto

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Kontrolle und Dokumentation der Entwicklung von Öko-Konto und Ausgleichsflächen der der Verbandsgemeinde Puderbach (Kontrolle findet alle zwei Jahre statt)

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete f. Hallenteilfläche zur Lagerung von Materialien und Werkzeug zur Errichtung von Zäunen für Ausgleichsmaßnahmen (Kündigung zum 31.12.19)

Teilergebnisplan 2020 55.5.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90	90	90	90	90
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640	970	972	974	975
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.640*	*970*	*972*	*974*	*975*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.730***	***1.060***	***1.062***	***1.064***	***1.065***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	250	250	250	250
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
E11	-	Abschreibungen	330	330	330	330	330
53510000		*Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	900	480	482	484	485
56310000		*Büromaterial*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*400*	*180*	*182*	*184*	*185*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.730***	***1.060***	***1.062***	***1.064***	***1.065***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach -	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ehem. FZV Puderbach und Raubach

730 EUR Kostenerstattung der zahlungswirksamen Kosten für die ehem. Forstzweckverbände Puderbach und Raubach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

240 EUR Kostenerstattung der zahlungswirksamen Kosten für die ehem. Forstzweckverbände Puderbach und Raubach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche

Teilergebnisplan 2020 55.5.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.330	19.120	19.230	19.270	19.400
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*18.000*	*18.800*	*19.000*	*19.200*	*19.400*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*330*	*320*	*230*	*70*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.660	132.350	131.470	137.261	142.173
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*121.360*	*132.050*	*131.170*	*136.961*	*141.873*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***139.990***	***151.470***	***150.700***	***156.531***	***161.573***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.590	141.300	140.582	146.535	151.608
50211000		*Dienstbezüge an Beamte*	*61.500*	*62.700*	*63.950*	*65.250*	*66.550*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*51.270*	*51.600*	*52.632*	*53.685*	*54.758*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*14.400*	*26.100*	*22.900*	*24.900*	*27.300*
51610000		*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte*	*2.420*	*900*	*1.100*	*2.700*	*3.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	-	Abschreibungen	350	320	230	70	0
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*350*	*320*	*230*	*70*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.750	9.550	9.588	9.626	9.665
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
56310000		*Büromaterial*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*4.000*	*3.800*	*3.838*	*3.876*	*3.915*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***139.990***	***151.470***	***150.700***	***156.531***	***161.573***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
55.5.200.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 **55.5.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Kostenerstattung durch das Land für hoheitliche Tätigkeiten des Forstbeamten

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
105.050 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den ehem. Forstzweckverband Woldert durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
27.000 EUR Kostenerstattung von den Ortsgemeinden des ehem. FZV Woldert in Höhe der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Erstattung privater Telefongebühren d.d. Revierförster

50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen AKTIVE Beamte -ehem. FZV Woldert-
Pensionsrückstellung

51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte - ehem. FZV Woldert
Beihilferückstellung

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - ehem. FZV Woldert
Dienstzimmerentschädigung für den Revierbeamten

56410000 Versicherungsbeiträge - ehem. FZV Woldert
3.580 EUR Beihilfeversicherung
80 EUR Dienstzimmer
140 EUR Waldarbeiterschutzwagen

Teilergebnisplan 2020 55.5.400

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	19.000	19.000	19.000	19.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59.850	62.000	64.200	66.400
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0*	*59.850*	*62.000*	*64.200*	*66.400*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***78.850***	***81.000***	***83.200***	***85.400***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	69.300	71.450	73.650	75.850
50211000		*Dienstbezüge an Beamte*	*0*	*48.300*	*49.250*	*50.250*	*51.250*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*0*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
51610000		*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte*	*0*	*1.000*	*1.200*	*1.400*	*1.600*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	9.550	9.550	9.550	9.550
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
56310000		*Büromaterial*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***78.850***	***81.000***	***83.200***	***85.400***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
55.5.400.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 **55.5.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Kostenerstattung durch das Land für hoheitliche Tätigkeiten des Forstbeamten

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

105.050 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den ehem. Forstzweckverband Puderbach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

27.000 EUR Kostenerstattung von den Ortsgemeinden des ehem. FZV Puderbach in Höhe der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen

50711000 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen

51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte

Beihilferückstellungen

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Dienstzimmerentschädigung für den Revierbeamten

56410000 Versicherungsbeiträge

3.580 EUR Beihilfeversicherung
80 EUR Dienstzimmer
140 EUR Waldarbeiterschutzwagen

Teilergebnisplan 2020 57.1.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.540	99.830	29.000	30.000	0
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund*	*35.000*	*29.000*	*29.000*	*30.000*	*0*
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*73.500*	*66.500*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*46.040*	*4.330*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	28.500	28.500	28.500	28.500
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*33.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***189.040***	***128.330***	***57.500***	***58.500***	***28.500***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.200	164.200	34.200	35.200	5.200
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*231.200*	*164.200*	*34.200*	*35.200*	*5.200*
E11	-	Abschreibungen	78.540	10.270	5.000	5.000	5.000
53210000		*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*78.450*	*10.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*90*	*70*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***312.740***	***176.470***	***41.200***	***42.200***	***12.200***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.700**	**-48.140**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-123.700	-48.140	16.300	16.300	16.300
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-123.700**	**-48.140**	**16.300**	**16.300**	**16.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
57.1.100.01	Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"	-87.590	-39.570	24.000	24.000	24.000
57.1.100.03	Förderung örtlicher Projektgruppen	-700	-700	-700	-700	-700
57.1.100.04	Allgemeine Wirtschaftsförderung	-35.410	-7.870	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2020 57.1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - Projekt LandKULTUR

Zuwendung für das Projekt LandKULTUR gemäß Zuwendungsbescheid aus 2019
2019 = 35.000 EUR
2020 = 29.000 EUR
2021 = 29.000 EUR
2020 = 30.000 EUR

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Ehrenamtliches Bürgerprojekt im Rahmen des LEADER-Ansatzes

HPl. 2020 Ergebnishaushalt
20.000 EUR Landesmittel für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE für 2020

HPl. 2020 Finanzhaushalt
5.000 EUR Landesmittel für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE aus der Bewilligung 2019

15.000 EUR Landesmittel für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE aus der Beantragung 2020

HPl. 2021 Finanzhaushalt
5.000 EUR Landesmittel für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE aus der Beantragung 2020

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - LEADER Projekte

Landeszuwendung zu den LAG Projekten (75% Förderung)

14.200 EUR Naturerlebnisse für Jugendliche
17.200 EUR Ärztliche Versorgung
15.100 EUR Let´s go Raiffeisen

41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Auflösungsertrag SoPo Landeszuwendungen für Breitbandversorgung

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Projekte

Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Dierdorf, Rengsdorf und Flammersfeld für LEADER Projekte

4.700 EUR Naturerlebnisse für Jugendliche
5.800 EUR Ärztliche Versorgung
5.000 EUR Let´s go Raiffeisen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden LEADER Management - Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung,Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)

HPL 2020
12.000 EUR Anteil der Verbandsgemeinden Rengsdorf, Dierdorf und Flammersfeld an den Personalkosten des LAG-Managements der LAG Raiffeisen-Region für das Entwcklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE)

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Bürgerbus

Einnahmen Bürgerbus

Haushaltsvermerk gem. § 16 Abs. 2 GemHVO
Mehreinnahmen bei 5711-3 / 4429 / 44290-00038 berechtigen zu Mehrausgaben bei 5711-3 / 52490 / 52490-40048

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - LEADER Projekte

HPL 2020
Die lokale Aktionsgruppe (LAG) der Raiffeisenregion plant folgende Projekte:

19.000 EUR Naturerlebnisse für Jugendliche
23.000 EUR Ärztliche Versorgung
20.000 EUR Let´s go Raiffeisen

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes

HPL 2020
20.000 EUR Ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE (s. SK 41442)

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen LEADER Management - Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung,Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)

HPL 2020
48.000 EUR Personalkosten des LAG-Managements der LAG Raiffeisen-Region für das Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE)
s. Zuwendung SK 41442 und Kostenerstattung SK 44243

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bürgerbus

1.000 EUR Ausgaben Bürgerbus (s. zweckgebundene Einnahmen bei SK 4429)

Verbrauchs- und Betriebsmittel Projektgruppe "Jugend, Soziales und Kultur"

HPL 2019
12.000 EUR Projekt LandKULTUR
Es handelt sich um ein Modell- und Demonstrationsvorhaben im Rahmen des Bundesprogrammes ländliche Entwicklung. Das Vorhaben heißt vollständig "Zukunft der KULTUR auf dem Land - nur mit der Jugend" Das Projekt hat sich entwickelt aus der Projektgruppe "Jugend, Jultur und Soziales".
Es wird eine Förderung von 100 % beantragt (s. SK 41441)
HPL 2020
29.000 EUR Projekt LandKULTUR

HPL 2021
29.000 EUR Projekt LandKULTUR

Teilergebnisplan 2020 57.1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

HPL 2022
30.000 EUR Projekt LandKULTUR
Verbrauchs- und Betriebsmittel Projektgruppe "Radwanderwege"
500 EUR Förderansatz Projektgruppe "Radwanderwege"
Verbrauchs- und Betriebsmittel "Runder Tisch" Betreuung
200 EUR Förderansatz "Runder Tisch" Betreuung
Projekt "Regionalmanagement Raiffeisenregion"
2.500 EUR Kostenbeteiligung "Mobile Familienbildung in der Raiffeisenregion"
1.000 EUR Sonstiges (Projekte die seit einigen Jahren im Raiffeisenmanagement durchgeführt werden, wie z. B. Senioren- und Jugendveranstaltungen o.ä.)

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

56360000 Geschäftsausgaben
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 2020 57.3.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR		
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	12.500	0	0	0
44120000		*Mieten und Pachten*	*50.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.500	0	0	0
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.000*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***56.000***	***14.000***	***0***	***0***	***0***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	3.800	0	0	0
52200000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.500*	*500*	*0*	*0*	*0*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.500*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	670	420	310	310	310
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*670*	*420*	*310*	*310*	*310*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.900	13.400	0	0	0
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*16.200*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*	*0*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
56390000		*Geschäftsaufwendungen, Sonstiges*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***36.070***	***17.620***	***310***	***310***	***310***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.930**	**-3.620**	**-310**	**-310**	**-310**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	19.930	-3.620	-310	-310	-310
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**19.930**	**-3.620**	**-310**	**-310**	**-310**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR		
57.3.100.00	Betrieb einer Postagentur	19.930	-3.620	-310	-310	-310

Teilergebnisplan 2020 57.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen/Provision etc. aus dem Betrieb der Postagentur

HPL 2020
Der Betrieb der Post durch die VG Puderbach wird zum 31.03.2020 eingestellt.
Daher reduzieren sich die Einnahmen entsprechend.

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beteiligung der Ortsgemeinde Puderbach an den Mietkosten für die Postagentur in der "Ortsmitte" Puderbach

HPL 2020
Der Betrieb der Post durch die VG Puderbach wird zum 31.03.2020 eingestellt. Daher reduziert sich die Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Puderbach entsprechend.

52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

Stromkosten für Postagentur (Mietverhältnis endet zum 31.03.2020)

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Reinigung der Räumlichkeiten der Postagentur in der "Ortsmitte" Puderbach

HPL 2020
Der Betrieb der Post durch die VG Puderbach wird zum 31.03.2020 eingestellt.
Daher reduzieren sich die Kosten entsprechend.

56210000 Mieten und Pachten Postagentur Räume und Mobiliar

HPL 2019
500 EUR Miete f. Gebrauchsgegenstände für den Betrieb der Postagentur.
Die Gebrauchsgegenstände werden von der Post zur Verfügung gestellt.
15.700 EUR Miete einschl. Nebenkosten für die Räume in der "Ortsmitte" Puderbach (s. teilweise Erstattung v. OG Puderbach bei SK 44243)

HPL 2020
Der Betrieb der Post durch die VG Puderbach wird zum 31.03.2020 eingestellt.
Daher reduzieren sich die Kosten entsprechend.

56253000 Steuern

Geschätzte Umsatzsteuer/Kapitalertragssteuer für die Postagentur

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten für die Erstellung der Steuererklärung

56340000 Geschäftsausgaben

Telefongebühren für den Anschluß der Postagentur

56390000 Postagentur Alarmschaltung

Entgelt für Alarmschaltung zur Wach- und Schließgesellschaft in Koblenz (Postagentur)

HPL 2020
Der Betrieb der Post durch die VG Puderbach wird zum 31.03.2020 eingestellt.

56410000 Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges

500 EUR Versicherungsbeiträge
700 EUR Evtl. Inventurdifferenzen

Teilergebnisplan 2020 57.3.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
46290000		*Sonstige laufende Erträge*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.900***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.180	1.260	1.268	1.276	1.284
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*800*	*800*	*808*	*816*	*824*
56710000		*Gewerbesteuer*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56720000		*Körperschaftsteuer*	*80*	*60*	*60*	*60*	*60*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.180***	***1.260***	***1.268***	***1.276***	***1.284***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**720**	**940**	**932**	**924**	**916**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	720	940	932	924	916
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**720**	**940**	**932**	**924**	**916**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
57.3.200.00	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach	720	940	932	924	916

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Photovoltaikanlage Sporthalle Puderbach
Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage an der Sporthalle Puderbach produzierten Strom

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung

Teilergebnisplan 2020 57.3.300

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60	60	60	60	60
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	27.000	29.600	29.600	29.600	29.600
46290000		*Sonstige laufende Erträge*	*27.000*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***27.060***	***29.660***	***29.660***	***29.660***	***29.660***
E11	-	Abschreibungen	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*15.580*	*15.580*	*15.580*	*15.580*	*15.580*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	2.100	2.105	2.110	2.115
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
56710000		*Gewerbesteuer*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
56720000		*Körperschaftsteuer*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***18.780***	***17.680***	***17.685***	***17.690***	***17.695***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.280**	**11.980**	**11.975**	**11.970**	**11.965**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	8.280	11.980	11.975	11.970	11.965
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**8.280**	**11.980**	**11.975**	**11.970**	**11.965**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
57.3.300.00	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach	8.280	11.980	11.975	11.970	11.965

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Photovoltaikanlage Grundschule Urbach
Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage produzierten Strom

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung

Teilergebnisplan 2020 57.3.400

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
46290000		*Sonstige laufende Erträge*	*5.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.500***	***7.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
E11	-	Abschreibungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	800	850	852	853	855
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*150*	*150*	*152*	*153*	*155*
56710000		*Gewerbesteuer*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56720000		*Körperschaftsteuer*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.500***	***4.550***	***4.552***	***4.553***	***4.555***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**2.650**	**2.648**	**2.647**	**2.645**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.000	2.650	2.648	2.647	2.645
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.000**	**2.650**	**2.648**	**2.647**	**2.645**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
57.3.400.00	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach	1.000	2.650	2.648	2.647	2.645

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Sportplatz Puderbach
Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage produzierten Strom

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung

Teilergebnisplan 2020 57.3.600

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000		*Sonstige laufende Erträge*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
E11	-	Abschreibungen	340	2.000	2.000	2.000	2.000
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*340*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
56710000		*Gewerbesteuer*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
56720000		*Körperschaftsteuer*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***340***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-340**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-340	-500	-500	-500	-500
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-340**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
57.3.600.00	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz	-340	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2020 57.5.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.160	640	130	130	130
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.160*	*640*	*130*	*130*	*130*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	1.260	1.270	1.280
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
44190000		*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.410***	***1.890***	***1.390***	***1.400***	***1.410***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*850*	*500*	*500*	*500*	*500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E11	-	Abschreibungen	4.480	2.130	1.350	860	680
53410000		*Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.530*	*1.180*	*400*	*400*	*400*
53510000		*Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
53810000		*Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA*	*730*	*730*	*730*	*240*	*60*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56310000		*Büromaterial*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56350000		*Öffentliche Bekanntmachungen*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen, Sonstiges*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***26.680***	***24.480***	***23.700***	***23.210***	***23.030***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.270**	**-22.590**	**-22.310**	**-21.810**	**-21.620**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-23.270	-22.590	-22.310	-21.810	-21.620
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-23.270**	**-22.590**	**-22.310**	**-21.810**	**-21.620**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
57.5.100.00	Tourismusförderung	-23.270	-22.590	-22.310	-21.810	-21.620

Teilergebnisplan 2020 57.5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000 Einnahmen aus Verkauf
Einnahmen aus dem Verkauf von Heimat-Literatur, T-Shirts etc.

44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Leihgebühr f. Kletterausrüstung

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Klettersteig -
Ergänzung Verleihausrüstungen

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Veranstaltungen Tourismus
Kosten für die Durchführung von Tourismusveranstaltungen (Aktionstag Klettersteig, Mittelaltermarkt Burg Reichenstein, Brot- und Wurstwanderung Grenzbachtal, Sternwanderung in der Raiffeisen-Region, Konzert auf Burg Reichenstein, Gewerbeschau etc.)

56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
1.000 EUR Jährlicher Bedarf Bücher, Zeitschriften, Karten etc.

56340000 Post- und Fernmeldegebühren
Servermiete "puderbacher-land" und Grundgebühr für "puderbach-kultur"

56350000 Öffentliche Bekanntmachungen
Werbeanzeigen, Kostenbeteiligung Burgblick etc

56390000 Marketingkosten Westerwaldsteig
Marketing- und Unterhaltungskostenkosten sowie Leistungspaket für Westerwaldsteig

Teilergebnisplan 2020 61.1.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR				
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000		*Sonstige Vergnügungssteuer*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.956.160	7.831.780	7.536.840	7.561.859	7.635.287
41110000		*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*1.522.340*	*1.306.330*	*1.319.394*	*1.332.588*	*1.345.914*
41510000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*40.070*	*31.570*	*20.230*	*12.820*	*10.860*
41620000		*Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.393.750*	*6.493.880*	*6.197.216*	*6.216.451*	*6.278.513*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.978.160***	***7.851.780***	***7.556.840***	***7.581.859***	***7.655.287***
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.590	497.280	502.247	507.269	512.342
54421000		*Allgemeine Umlagen an Landkreise*	*590.590*	*497.280*	*502.247*	*507.269*	*512.342*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***590.590***	***497.280***	***502.247***	***507.269***	***512.342***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.387.570**	**7.354.500**	**7.054.593**	**7.074.590**	**7.142.945**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	7.387.570	7.354.500	7.054.593	7.074.590	7.142.945
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.387.570**	**7.354.500**	**7.054.593**	**7.074.590**	**7.142.945**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.387.570	7.354.500	7.054.593	7.074.590	7.142.945

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

HPL 2020
Davon entfallen nach vorläufugen Berechnungen auf:
149.880 EUR Schlüsselzuweisung B 1
1.156.451 EUR Schlüsselzuweisung B 2

1.306.331 EUR
1.306.330 EUR abgerundet

41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Auflösungserträge aus Investitionsschlüsselzuweisungen

41620000 Verbandsgemeindeumlage

(Berechnung und Nachweisung siehe Anlagen)

54421000 Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 43,0 v.H. der Umlagegrundlage (Schlüsselzuweisung B 2).

Teilergebnisplan 2020 61.2.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	910	910	910	910	910
53210000	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*910*	*910*	*910*	*910*	*910*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***910***	***910***	***910***	***910***	***910***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-910**	**-910**	**-910**	**-910**	**-910**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.120	204.350	203.285	192.795	181.975
57430000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.000*	*1.000*	*980*	*960*	*940*
57440000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände*	*7.100*	*6.640*	*6.220*	*5.800*	*5.370*
57450000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten*	*320*	*300*	*280*	*260*	*240*
57511000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken*	*50.800*	*45.960*	*42.300*	*38.920*	*35.420*
57512000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen*	*55.200*	*50.680*	*57.745*	*55.265*	*52.745*
57514000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken*	*103.700*	*99.770*	*95.760*	*91.590*	*87.260*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-220.120***	***-204.350***	***-203.285***	***-192.795***	***-181.975***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-221.030	-205.260	-204.195	-193.705	-182.885
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-221.030**	**-205.260**	**-204.195**	**-193.705**	**-182.885**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-221.030	-205.260	-204.195	-193.705	-182.885

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53210000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände
AfA Investitionskostenbeteiligung Busbahnhof Puderbach

57430000 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.000 EUR Zinsen für Investitionskredit von der Ortsgemeinde Oberdreis

57512000 Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
41.100 EUR planmäßige Zinsen für Investitionskredite
7.230 EUR geplante Zinsen HER 2017 zzgl. HPl. 2018 (6 Monate)
3.320 EUR geplante Zinsen HPl. 2019 (3 Monate)
4.000 EUR Verwahrentgelt für Guthaben

Teilergebnisplan 2020 62.3.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	170.000	173.400	176.868	180.405
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*145.000*	*170.000*	*173.400*	*176.868*	*180.405*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***145.000***	***170.000***	***173.400***	***176.868***	***180.405***
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54131000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**119.000**	**144.000**	**147.400**	**150.868**	**154.405**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	119.000	144.000	147.400	150.868	154.405
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**119.000**	**144.000**	**147.400**	**150.868**	**154.405**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
62.3.100.00	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	119.000	144.000	147.400	150.868	154.405

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000 Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke
170.000 EUR Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke Puderbach

54131000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen
Zuweisung an das Abwasserwerk für die Durchleitung oberirdischer Gewässer

Stellenplan 2020

Verbandsgemeinde Puderbach

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung**					
	Zentrale Dienste und Finanzen (Teilhaushalt 11)					
1.	**Beamte**					
	Bürgermeister	A 16	0,00	1,00	1,00	
		B 2	***1,00***	***0,00***	***0,00***	**2. Wahlperiode ab 30.06.2020**
	4. Laufbahn *(Höherer allgem. Verwaltungsdienst)*					
	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	Büroleiter (ab 01.01.2019 A12)
	3. Laufbahn *(Gehobener nichttech. Verwaltungsdienst)*					
	VG-Verwaltungsrat	*A 13 S*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	Personal / Wahlen (kw 31.01.2020)
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Personal / Wahlen
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsgruppenleiter Finanzen
	Summe Beamte		***5,00***	***5,00***	***5,00***	
2.	**Beschäftigte**					
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellter	E 10	1,00	1,00	1,00	EDV-Administrator
	Verwaltungsangestellter	E 10	1,00	1,00	0,00	2. EDV-Kraft
	Verwaltungsangestellte	E 10	0,75	0,75	0,75	Haushalt, Kredite
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Fremdenverkehr / Feuerwehr
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,90	0,90	0,90	Personal / Wahlen
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,51	0,51	0,51	Steuern, Abgaben (Teilrente)
	Verwaltungsangestellte (ATZ 01.03.12-31.08.20)	E 9 b	1,00	1,00	1,00	ATZ Freistellung 01.06.16-31.08.20
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,87	0,87	0,87	ku Haushaltsüberwachung
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Steuern, Abgaben
	Jugendpfleger	S 12	1,00	1,00	1,00	Jugendpfleger
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	0,31	0,31	0,31	Haushalt
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Kassenverwalterin
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	0,50	0,50	0,21	Personalwesen (Familienzeit)
	Übertrag Beschäftigte		**10,84**	**10,84**	**9,55**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Übertrag Beschäftigte		**10,84**	**10,84**	**9,55**	
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Bilanzen, Haushalt
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Anlagenbuchhaltung
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,64	0,64	0,51	Zentrale Vergabestelle
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,50	0,50	0,50	Mutterschutz/Familienzeit
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung / Mahnung
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung / Mahnung
	Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	1,00	1,00	Öffentliche Arbeit
	Verwaltungsangestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung, Mahnung
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,10	0,10	0,10	ku Postagentur
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,50	0,50	0,50	ku Postagentur
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	Bürgerbüro / Telefonzentrale
	Verwaltungsangestellte (ATZ 01.06.15-30.09.24)	E 6	0,56	0,56	0,56	Personalwesen (ATZ Freist. ab 01.02.2020)
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,75	0,75	0,75	Kita
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,53	0,53	0,53	Schulverwaltung
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	0,00	Öffentliche Arbeit/Schreibkraft
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,50	0,50	1,00	Mutterschutz
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,20	0,20	0,20	Postagentur
	Verwaltungsangestellte	E 3	0,15	0,15	0,15	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellter	E 3	0,50	0,50	0,50	Registratur
	Hausarbeiter	E 2	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beschäftigte		***25,77***	***25,77***	***23,85***	
	Summe Zentrale Dienste		**30,77**	**30,77**	**28,85**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
A	**Verbandsgemeindeverwaltung**					
	Bürgerdienste (Teilhaushalt 12)					
1.	**Beamte**					
	3. Laufbahn *(Gehobener nichttech. Verwaltungsdienst)*					
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Bereichsleiter
	Summe Beamte		***1,00***	***1,00***	***1,00***	
2.	**Beschäftigte**					
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Standesamt
	Verwaltungsangestellte	**S 8a**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**Soziales/Asylbewerber**
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Ordnungsrecht/komm. Vollzugsdienst
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Ordnungsrecht, ruhender Verkehr
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerberecht/Soziales
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,77	0,77	0,77	Ordnungsrecht/komm. Vollzugsdienst
	Verwaltungsangestellte	**E 6**	**0,64**	**0,50**	**0,50**	**EMA/Pässe/Ausweise**
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	0,00	EMA/Pässe/Ausweise
	Mittlerer technischer Dienst					
	Technischer Angestellter	**E 6**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**Feuerwehrgerätewart**
	Summe Beschäftigte		***7,41***	***7,27***	***6,27***	
	Summe Bürgerdienste		***8,41***	***8,27***	***7,27***	
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung**					
	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Teilhaushalt 13)					
1.	**Beamte**					
	3. Laufbahn *(Gehobener nichttech. Verwaltungsdienst)*					
	Amtsrat	A 12	0,50	0,50	0,50	Beitragswesen (ku)
	VG-Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	Allgem. Bauverwaltung
	Summe Beamte		***1,50***	***1,50***	***1,50***	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
2.	**Beschäftigte**					
	Gehobener technischer Dienst					
	Techn. Ang. Bau-Ing./Fachbereichsleiter	E 12	1,00	1,00	1,00	Bereichsleiter
	Techn. Ang. Bau-Ing.	E 11	1,00	1,00	1,00	ku Hochbau
	Techn.-Ang. Bau-Ing.	E 10	0,65	0,65	0,65	Tiefbau
	Mittlerer technischer Dienst					
	Techn. Ang. (ATZ 01.07.09-30.06.19)	E 9 a	0,00	0,00	1,00	Freistellung: 01.07.14-30.06.19
	Techn. Ang.	E 9 a	1,00	1,00	1,00	ku Tiefbau, Objekpl./-betreuung
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellter	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Immobilienmanagement
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Allgem. Bauverwaltung/Friedhofsverw.
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	Liegenschaften
	Verwaltungsangestellter	E 5	1,00	1,00	1,00	Bauverwaltung
	Summe Beschäftigte		***7,65***	***7,65***	***8,65***	
	Summe Natürl. Lebensgrundlagen u. Bauen		**9,15**	**9,15**	**10,15**	
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung**					
	Zusammenstellung Verwaltung					
1.	**Beamte**					
	Bürgermeister	A 16	0,00	1,00	1,00	
		B2	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	4. Laufbahn (Höherer Dienst)					
	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
	3. Laufbahn (Gehobener Dienst)					
	VG-Verwaltungsrat	A 13 S	1,00	1,00	1,00	
	Amtsrat	A 12	3,50	3,50	3,50	
	VG-Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
	Summe 3. Laufbahn		**5,50**	**5,50**	**5,50**	
	Summe Beamte		**7,50**	**7,50**	**7,50**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung** **Zusammenstellung Verwaltung**					
2.	**Beschäftigte**					
	Nichttechnischer Dienst					
	Gehobener Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 10	2,75	2,75	1,75	
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	5,28	5,28	5,28	
	Jugendpfleger	S 12	1,00	1,00	1,00	
	Summe gehobener nichttechnischer Dienst		***9,03***	***9,03***	***8,03***	
	2. Laufbahn (Mittlerer Dienst)					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	4,81	4,81	4,52	
	Verwaltungsangestellte	E 8	9,14	9,14	9,01	
	Verwaltungsangestellte	E 7	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	E 6	8,85	8,71	6,71	
	Verwaltungsangestellte	E 5	1,70	1,70	2,20	
	Verwaltungsangestellte	E 3	0,65	0,65	0,65	
	Hausarbeiter	E2	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	S 8a	0,00	1,00	1,00	
	Summe mittlerer nichttechnischer Dienst		***27,15***	***28,01***	***26,09***	
	Technischer Dienst					
	Gehobener technischer Dienst	E 12	1,00	1,00	1,00	
	Gehobener technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00	
	Gehobener technischer Dienst	E 10	0,65	0,65	0,65	
	Mittlerer technischer Dienst	E 9 a	1,00	1,00	2,00	
	Mittlerer technischer Dienst	E 6	1,00	0,00	0,00	
	Summe technischer Dienst		***4,65***	***3,65***	***4,65***	
	Summe Beschäftigte		**40,83**	**40,69**	**38,77**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Beamtenanwärter					
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	VG-Inspektoren-Anwärter 1. Ausbildungsjahr		0,00	1,00	1,00	
	VG-Inspektoren-Anwärter 2. Ausbildungsjahr		1,00	1,00	1,00	
	VG-Inspektoren-Anwärter 3. Ausbildungsjahr		1,00	0,00	0,00	
	Summe Beamtenanwärter		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Auszubildende					
	Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte 2. Ausbildungsjahr		2,00	2,00	2,00	
	Verwaltungsangestellte 3. Ausbildungsjahr		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte 4. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszubildende		**4,00**	**4,00**	**4,00**	
	Zusammenstellung					
1.	Beamte		7,50	7,50	7,50	
2.	Beschäftigte		40,83	40,69	38,77	
3.	Beamtenanwärter		2,00	2,00	2,00	
4.	Auszubildende		4,00	4,00	4,00	
	Summe Verbandsgemeindeverwaltung		**54,33**	**54,19**	**52,27**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
				SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	
	Schulen (Teilhaushalt 4)					
	Holzbachtal-Schule inkl. Essenausgabe					
	Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	ku Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,39	0,39	0,39	Schulsekretärin
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Summe Holzbachtal-Schule		***2,95***	***2,95***	***2,95***	
	Grundschule In der Au					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	ku Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,15	0,15	0,15	Schulsekretärin
	Betreuerin Ganztagsschule	E 6	0,22	0,22	0,22	Betreuende Grundschule
	Summe GS In der Au		***1,37***	***1,37***	***1,37***	
	Märkerwaldschule					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,21	0,21	0,21	Schulsekretärin
	Summe GS In der Au		***1,21***	***1,21***	***1,21***	
	Summe Beschäftigte in Schulen		**5,53**	**5,53**	**5,53**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Kindertagesstätten (Teilhaushalt 5)					
	Dürrholz-Daufenbach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	**S 15**	**1,00**	**0,85**	**0,85**	**Erzieherin erhöhtes Betreuungsangebot**
	Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	**S 13**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**Erzieherin**
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	**S 8 a**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**Erzieherin**
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin erhöhtes Betreuungsangebot
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,92	0,92	0,92	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 3	0,77	0,77	0,77	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,62	0,62	0,62	Erzieherin
	Mitarbeiterin	**S 8 a**	**0,68**	**0,50**	**0,00**	**Kinderkrankenschwester**
	Mitarbeiterin	S 3	0,77	0,77	0,77	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin	S 3	0,62	0,62	0,62	Erziehungshelferin
	Mitarbeiterin	S 2	0,50	0,50	0,50	Erzieherin in Teilzeitausbildung
	Interkulturelle Fachkraft	S 8 a	0,50	0,50	0,50	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S8a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin erhöhtes Betreuungsangebot
	Mitarbeiterin	S8a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin erhöhtes Betreuungsangebot
	Mitarbeiterin	S8a	0,24	0,00	0,00	Erzieherin erhöhtes Betreuungsangebot
	Zwischensumme Fachkräfte		**11,15**	**7,90**	**7,40**	
	Reinigungskraft	E 2	0,00	0,34	0,34	Reinigung durch Externe
	Wirtschaftskraft	E 2	0,32	0,32	0,32	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	1,00	
	Summe KiTa Dürrholz		***12,47***	***9,56***	***9,06***	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Puderbach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,69	0,69	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,70	0,50	0,50	Erzieherin Anhebung wg. 1 Ausbauplatz
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,68	0,68	0,68	Erzieherin
	Zwischensumme Fachkräfte		**4,07**	**3,87**	**3,87**	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	1,00	
	Reinigungskraft	E 2	0,26	0,26	0,26	
	Hausmeister f.d. Kitas Puderbach, Dürrholz u. Steimel	E 5	0,00	1,00	1,00	siehe unten "Alle KiTa's"
	Wirtschaftskraft	E 2	0,26	0,26	0,26	Mittagsverpflegung
	Summe KiTa Puderbach		***5,59***	***6,39***	***6,39***	
	Steimel					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Ezieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,87	0,87	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,62	0,62	0,62	Erzieherin, Familienzeit bis 29.03.2021
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,73	0,73	0,73	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin
	Interkulturelle Fachkraft	S 8 a	0,76	0,76	0,76	Erzieherin
	Zwischensumme Fachkräfte		**8,00**	**8,00**	**8,00**	
	Mitarbeiterin (ATZ 01.05.12-31.08.21)	S 3	0,72	0,72	0,72	Freistellung: 01.05.16-30.04.21
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	1,00	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,32	0,32	0,32	
	Berufspraktikantin	nach Tarif	1,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Summe KiTa Steimel		***11,04***	***10,04***	***10,04***	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Dernbach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 13	0,75	0,75	0,75	Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 9	0,90	0,90	0,90	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Zwischensumme Fachkräfte		**4,65**	**4,65**	**4,65**	
	Reinigungskraft	E 2	0,30	0,30	0,30	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	Bernhard
	Summe KiTa Dernbach		***5,33***	***5,33***	***5,33***	
	Raubach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 16	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,90	0,90	0,90	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Kinderpflegerin (Egr. S 3)
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,00	0,83	0,83	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,75	0,75	0,75	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,75	0,75	0,75	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,75	0,75	0,75	Kinderpflegerin (Egr. S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,76	0,76	0,76	Kinderkrankenschwester
	Mitarbeiterin (ATZ 01.02.15-31.08.21)	S 8 a	0,82	0,82	0,82	Erzieherin (Freistellung ATZ ab 01.10.2019)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,50	0,50	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,75	0,75	0,75	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,33	0,49	0,49	Erzieherin
	Fachkraft für Migration	S 8 a	0,75	0,59	0,59	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,83	0,83	0,83	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,83	0,83	0,83	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Kinderpflegerin (Egr. S 3)
	Mitarbeiterin	**S 8 a**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**erhöhtes/verändertes Betr.Angeb.**
	Mitarbeiterin	**S 8 a**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**erhöhtes/verändertes Betr.Angeb.**

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Zwischensumme Fachkräfte		**15,75**	**14,83**	**14,83**	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,39	0,39	0,39	
	Reinigungskraft	E 2	0,23	0,00	0,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	3,00	3,00	3,00	
	Summe KiTa Raubach		***19,37***	***18,22***	***18,22***	
	Urbach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin zugl. stellv. Leiterin	S 13	0,64	0,64	0,64	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin in Mutterschutz
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,62	0,62	0,62	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,82	0,82	0,82	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,59	0,00	0,00	Erzieherin
	Fachkraft für Migration	S 8 a	0,50	0,50	0,50	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,68	0,68	0,68	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 3	0,50	0,50	0,50	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 3	0,64	0,64	0,64	Kinderpflegerin
	Zwischensumme Fachkräfte		**10,76**	**10,17**	**10,17**	
	Wirtschaftskraft (ATZ 01.04.12-31.05.21)	E 2	0,39	0,39	0,39	Freistellung ATZ 01.11.16-31.05.21
	Wirtschaftskraft	E 2	0,39	0,39	0,39	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	1,00	
	Summe KiTa Urbach		***12,54***	***11,95***	***11,95***	
	Alle Kindertagesstätten					
	Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	0,50	0,00	0,00	Erzieherin, sofern genehmigt wird
	Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	0,50	0,00	0,00	Erzieherin, sofern genehmigt wird
	Hausmeister f.d. Kitas Puderbach, Dürrholz u. Steimel	E 5	1,00	0,00	0,00	siehe oben KiTa Puderbach
	Summe		***2,00***	***0,00***	***0,00***	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
				SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	
	Summe Beschäftigte in Kindertagesstätten		**68,34**	**61,49**	**60,99**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Forst					
1.	**Beamte**					
	3. Laufbahn (gehobener forsttechnischer Dienst)					
	Forst-Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	kommunaler Förster Woldert
	Forst-Amtsfrau	A 11	1,00	1,00	0,00	kommunale Försterin Puderbach
	Summe Beamte		**2,00**	**2,00**	**1,00**	
2.	**Beschäftigte**	W 5 a	**11,00**	**11,00**	**11,00**	
	Summe Beschäftigte u. Beamte Forst		**13,00**	**13,00**	**12,00**	
	Summe Beamte Verwaltung		**9,50**	**9,50**	**8,50**	
	Summe Beschäftigte Verwaltung		**125,70**	**118,71**	**116,29**	
	Summe Beamte u. Beschäftigte Verwaltung		**135,20**	**128,21**	**124,79**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
B.	**Sondervermögen Verbandsgemeindewerke**					
1.	**Beamte**					
	3. Laufbahn (Gehobener bautechnischer Dienst)					
	VG-Verwaltungsbaurat	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Werkleiter
	3. Laufbahn (Gehobener nichttechnischer Dienst)					
	Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	Kfm. Sachbearb./stellv. Werkleiter
	Summe Beamte		***2,00***	***2,00***	***2,00***	
2.	**Beschäftigte**					
	Technisches Personal					
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	0,00	Abwasser
	Beschäftigter	E 8	0,00	0,00	1,00	Abwasser
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	0,00	Wasser Meister
	Beschäftigter	E 8	0,00	0,00	1,00	Wasser
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	0,00	Wasser
	Beschäftigter	*E 8*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	Wasser
	Beschäftigter	E 8	1,00	1,00	1,00	Abwasser / Meister
	Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	1,00	Abwasser
	Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	1,00	Abwasser
	Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	1,00	Wasser (Eingruppierung E 6)
	Beschäftigter	E 7	0,00	0,00	0,00	Wasser/Meister
	Beschäftigter	E 7	0,00	0,00	0,00	Wasser/Meister
	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	Abwasser
	Zwischensumme technisches Personal		***8,00***	***8,00***	***8,00***	
	Verwaltungspersonal					
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,75	0,75	0,75	Bilanzbuchhaltung
	Verwaltungsangestellter	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Verbrauchsabrechnung
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	0,00	Finanzbuchhaltung
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,00	0,00	1,00	Finanzbuchhaltung
	Verwaltungsangestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	Kassen- u. Mahnwesen
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,75	0,75	0,75	Assistentin der Werkleitung
	Verwaltungsangestellte	E 5	1,00	1,00	0,50	Schreibkraft
	Zwischensumme Verwaltungsangestellte		**5,50**	**5,50**	**5,00**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
				SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	
	Summe Beschäftigte		*13,50*	*13,50*	*13,00*	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
				SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	
	Auszubildende					
	Kaufmann für Büromanagement		0,00	0,00	0,00	
	Fachkraft für Umwelttechnik		0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszubildende		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Summe Verbandsgemeindewerke		**15,50**	**15,50**	**15,00**	
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung nach Zahl der Stellen für das HH-Jahr**					
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung**					
1.	Beamte		7,50	7,50	7,50	
2.	Beschäftigte		40,83	40,69	38,77	
3.	Anwärter		2,00	2,00	2,00	
4.	Auszubildende		4,00	4,00	4,00	
	Summe Verwaltung		**54,33**	**54,19**	**52,27**	
	Beschäftigte an Schulen					
1.	Holzbachtal-Schule		2,95	2,95	2,95	
2.	Grundschule In der Au		1,37	1,37	1,37	
3.	Märkerwaldschule		1,21	1,21	1,21	
	Summe Schulen		**5,53**	**5,53**	**5,53**	
	Beschäftigte in Kindertagesstätten					
1.	Dürrholz-Daufenbach		12,47	9,56	9,06	
2.	Puderbach		5,59	6,39	6,39	
3.	Steimel		11,04	10,04	10,04	
4.	Dernbach		5,33	5,33	5,33	
5.	Raubach		19,37	18,22	18,22	
6.	Urbach		12,54	11,95	11,95	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
				SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	
7.	alle KiTas		2,00	0,00	0,00	
	Summe Kindertagesstätten		**68,34**	**61,49**	**60,99**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2019		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
				SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2019	
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung nach Zahl der Stellen für das HH-Jahr Beschäftigte u. Beamte Forst**					
1.	Beamte		2,00	2,00	1,00	
2.	Waldarbeiter		11,00	11,00	11,00	
	Summe Forst		**13,00**	**13,00**	**12,00**	
B.	**Sondervermögen Verbandsgemeindewerke**					
1.	Beamte (Technischer Dienst)		1,00	1,00	1,00	
2.	Beamte (Nichttechnischer Dienst)		1,00	1,00	1,00	
3.	Beschäftigte (Technischer Dienst)		8,00	8,00	8,00	
4.	Beschäftigte (Verwaltungsangestellte))		5,50	5,50	5,00	
5.	Auszubildende (Technischer Dienst)		0,00	0,00	0,00	
6.	Auszubildende (Bürokauffrau)		0,00	0,00	0,00	
	Summe Werke		**15,50**	**15,50**	**15,00**	
	Summe Verbandsgemeinde Puderbach		**156,70**	**149,71**	**145,79**	

[1] Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe

[2] Aufgabenschwerpunkt

[3] Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 2020	1.030.000	370.000		
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2022				
...				
Summe	**1.030.000**	**370.000**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.030.000	309.956	0	0

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Personalkosten Verbandsgemeinde Puderbach 2020

Ergebnishaushalt (ohne ehem. FZV Woldert)

		Teilhaushalt						
		11	12	13	4	5	6	
Sach-konto	Sachkontenbezeichnung	Zentrale Dienst und Finanzen	Bürger-dienste	Natürliche Lebens-grundlagen Bauen	Schulen	Kindertags-stätten	Zentrale Finanz-dienst-leistungen	Gesamt-ergebnis
		in €						
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	2.400						2.400
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.500						3.500
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitlieder	2.500						2.500
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	23.300						23.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	428.200		78.450				506.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.655.800	329.000	435.900	333.600	2.872.300		5.626.600
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	455.000		67.700				522.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144.300	28.700	38.000	29.100	250.400		490.500
50410000	Beiträge zur geseztlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. achversicherung					9.100		9.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	334.600	66.500	88.100	67.400	571.200		1.127.800
50510000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. Beamte							0
50590000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. Sonstige	2.000						2.000
50690000	Personalnebenaufwendungen Sonstige	8.300						8.300
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	215.900		51.200				267.100
50810000	Zuführung zu den Rückstellungen Altersteilzeit Beamte							0
50820000	Zuführung zu den Rückstellungen Altersteilzeit Beschäftigte	1.800						1.800
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger							0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	10.100						10.100
Gesamtergebnis 2020		3.287.700	424.200	759.350	430.100	3.703.000		8.604.350
46614000	Auflösungserträge Rückstellungen im Personalbereich	106.600				146.800		253.400

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			77.690	462.580	463.160	515.298	500.001	510.371
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	413.600	440.800	407.690	389.210	396.770	407.140
	3	**Zwischensumme**	-335.910	21.780	55.470	126.088	103.231	103.231
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			51.500	103.231	103.231	103.231
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: [3] 0**	-335.910	21.780	3.970	22.857	0	0

Endfällige Kredite	
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
später	9.121.855,02

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]				
0	0	0	0	0

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, es handelt sich hierbei um die Planansätze.

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

Ortsgemeinde	freie Finanzspitze Haushaltsjahr 2019
Puderbach	-214.610 €
Dernbach	31.390 €
Döttesfeld	-74.260 €
Dürrholz	-3.810 €
Hanroth	4.930 €
Harschbach	-31.480 €
Linkenbach	-41.720 €
Niederhofen	1.640 €
Niederwambach	-4.900 €
Oberdreis	-4.420 €
Ratzert	7.670 €
Raubach	-339.127 €
Rodenbach	-3.750 €
Steimel	7.730 €
Urbach	28.720 €
Woldert	-26.770 €

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

Ortsgemeinde	Kassenbestand per 31.12.2018
Puderbach	-1.239.486,53 €
Dernbach	848.252,61 €
Döttesfeld	-846.359,84 €
Dürrholz	655.469,98 €
Hanroth	739.278,88 €
Harschbach	227.259,95 €
Linkenbach	4.707,17 €
Niederhofen	-18.796,58 €
Niederwambach	303.480,81 €
Oberdreis	579.516,59 €
Ratzert	62.154,25 €
Raubach	628.443,67 €
Rodenbach	674.004,55 €
Steimel	257.297,98 €
Urbach	499.411,54 €
Woldert	605.854,70 €

Bewirtschaftungsregeln

Abweichend von der gesetzlichen Regelung in § 4 Abs. 8 GemHVO wird die Bildung einer Bewirtschaftungseinheit je Teilhaushalt ausgeschlossen.
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird gem. § 16 Abs. 2 GemHVO auf die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der folgenden Untersachkonten je Buchstabe - ggf. auch teilhaushalt-übergreifend - begrenzt:

1. Personalkosten der Verbandsgemeinde
   Kontenart 501, 502, 503, 504, 505 und 506
   ausgenommen Sachkonto 50221000 Untersachkonto 85500-414100 (Dienstbezüge Waldarbeiter)

2. Schuldendienst Verbandsgemeinde
   USK 57450-40000, 91000-80300, 91000-80600, 91000-80601, 91000-80602 und 91000-90700 Zinsleistungen
   USK 31450-40000, 91000-97300, 91000-97600, 91000-97601, 91000-97602 und 91000-97700 Tilgungsleistungen

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

3. Bewirtschaftungseinheit Fachbereich 1 (Budget 11) Zentrale Dienst, Finanzen

4. Bewirtschaftungseinheit Fachbereich 3 (Budget 13) Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

5. Bewirtschaftungseinheit Brandschutz

6. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Puderbach

7. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Raubach

8. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Urbach

9. Bewirtschaftungseinheit Jugendpfleger

10. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Steimel

11. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Dürrholz

12. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Urbach

13. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Dernbach

14. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Raubach

15. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)

16. Bewirtschaftungseinheit Tourismus

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2020

	Produkt	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Haushalts-soll
Bewirtschaf-	**11.1.001**	**56930000**	00000-63810	Repräsentationen	2.500 €
tungseinheit	**11.1.100**	**56930000**	00000-63800	Repräsentationen Partnerschaft	14.000 €
Fachbereich 1	**11.1.100**	**56930000**	00000-63820	Repräsentationen Sitzungen	3.000 €
Zentrale	**11.1.300**	**56350000**	06000-65300	Öffentliche Bekanntmachungen	26.500 €
Dienste und	**11.1.300**	**56930000**	02000-63700	Repräsentationen Jubiläen	3.500 €
Finanzen	**11.2.001**	**56120000**	06000-56200	Aus- und Fortbildung	30.000 €
	11.2.001	**56290000**	06000-65710	Zahlbarmachung Gehälter	22.000 €
	11.4.001	**56210000**	06000-53001	Mieten und Pachten Kopierer und Drucker	13.000 €
	11.4.001	**52370000**	06000-52000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
	11.4.002	**52370001**	06000-52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €
	11.4.001	**56250000**	06000-65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000 €
	11.4.001	**56310000**	06000-65000	Büromaterial	25.000 €
	11.4.001	**56320000**	06000-65100	Fachliteratur, Zeitschriften	19.000 €
	11.4.001	**56330000**	06000-65200	Porto- und Versandkosten	40.000 €
	11.4.100	**52200000**	06000-54000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	35.000 €
	11.4.100	**52320000**	06000-54100	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	41.000 €
	11.4.100	**56410000**	06000-54300	Versicherungsbeiträge	6.200 €
	11.4.400	**56240000**	06000-63000	Datenverarbeitung	120.000 €
	11.4.400	**56340000**	06000-65201	Telefon, Datenübertragungskosten	15.000 €
	11.4.500	**52350000**	06000-55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000 €
	42.1.100	**52490000**	55000-57100	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	500 €
				Summe	**438.700 €**

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2020

	Produkt	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Haushalts-soll
Bewirtschaf-	**11.4.100**	**52310000**	06000-50000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	19.600 €
tungseinheit	**11.4.300**	**52200000**	88200-54000	Aufwendungen für Energie unbebaute Grundstücke	410 €
Natürliche	**12.6.100**	**52200000**	13000-54001	Aufwendungen für Energie Feuerwehrhaus	17.000 €
Lebensgrund-	**12.6.100**	**52310000**	13000-50000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus	32.500 €
lagen und	**21.1.100**	**52200000**	21100-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Puderbach	24.000 €
Bauen	**21.1.100**	**52310000**	21100-50000	Unterhaltung Grundschule Puderbach	44.300 €
	21.1.100	**52320000**	21100-54000	Bewirtschaftung Grundschule Puderbach	42.000 €
	21.1.100	**52320000**	22500-54020	Bewirtschaftung Mensa	6.000 €
	21.1.200	**52200000**	21110-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Raubach	14.000 €
	21.1.200	**52310000**	21110-50000	Unterhaltung Grundschule Raubach	14.300 €
	21.1.200	**52320000**	21110-54000	Bewirtschaftung Grundschule Raubach	18.000 €
	21.1.400	**52200000**	21130-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Urbach	14.000 €
	21.1.400	**52200000**	21130-54011	Aufwendungen für Energie Sporthalle Urbach	12.000 €
	21.1.400	**52310000**	21130-50000	Unterhaltung Grundschule Urbach	22.000 €
	21.1.400	**52310000**	21130-50010	Unterhaltung Sporthalle Urbach	4.000 €
	21.1.400	**52320000**	21130-54000	Bewirtschaftung Grundschule Urbach	16.000 €
	21.1.400	**52320000**	21130-54010	Bewirtschaftung Sporthalle Urbach	24.000 €
	21.6.100	**52200000**	22500-54001	Aufwendungen für Energie Regionalschule	45.000 €
	21.6.100	**52200000**	21500-54001	Aufwendungen für Energie Hallenbad	20.000 €
	21.6.100	**52200000**	22500-54011	Aufwendungen für Energie Sporthalle	50.000 €
	21.6.100	**52200000**	22500-54021	Aufwendungen für Energie Mensa	11.000 €
	21.6.100	**52310000**	21500-50000	Unterhaltung Hallenbad	0 €
	21.6.100	**52310000**	22500-50010	Unterhaltung Sporthalle	13.700 €
	21.6.100	**52310000**	22500-50030	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	1.500 €
	21.6.100	**52320000**	21500-54000	Bewirtschaftung Hallenbad	0 €
	21.6.100	**52320000**	22500-54010	Bewirtschaftung Turnhalle	42.000 €
	21.6.100	**52370000**	21500-52000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
	21.6.100	**52490000**	21500-57000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Hallenbad	0 €
	36.5.300	**52200000**	46420-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Steimel	13.000 €
	36.5.200	**52310000**	46420-50000	Unterhaltung Kindergarten Steimel	31.000 €
	36.5.300	**52320000**	46420-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Steimel	16.000 €
	36.5.400	**52200000**	46430-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Dürrholz	3.000 €
	36.5.400	**52310000**	46430-50000	Unterhaltung Kindergarten Dürrholz	13.800 €
	36.5.400	**52320000**	46430-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Dürrholz	36.000 €
	36.5.500	**52200000**	46440-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Urbach	10.000 €
	36.5.500	**52310000**	46440-50000	Unterhaltung Kindergarten Urbach	6.500 €
	36.5.500	**52320000**	46440-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Urbach	16.000 €
	36.5.600	**52200000**	46450-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Dernbach	6.000 €
	36.5.600	**52310000**	46450-50000	Unterhaltung Kindergarten Dernbach	7.500 €
	36.5.600	**52320000**	46450-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Dernbach	16.000 €
	36.5.700	**52200000**	46460-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Raubach	16.000 €
	36.5.700	**52310000**	46460-50000	Unterhaltung Kindergarten Raubach	29.500 €
	36.5.700	**52320000**	46460-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Raubach	16.000 €
	36.5.800	**52310000**	52310-40005	Unterhaltung Kindergarten Puderbach (Daufenb.Str.)	3.000 €
	42.4.100	**52200000**	56000-54001	Aufwendungen für Energie Sportanlagen	15.000 €
	42.4.100	**52310000**	56000-50000	Unterhaltung Sportanlage Puderbach	3.000 €
	42.4.100	**52320000**	56000-54000	Bewirtschaftung Sportanlage	18.500 €
	42.4.100	**52370000**	56000-52000	Geräte, Gebrauchsgegenstände Sportanlage	800 €
				Summe	**783.910 €**

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2020

	Produkt	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Haushalts-soll
Bewirtschaf-	**12.6.100**	**52350000**	13000-55000 u.a.	Haltung von Fahrzeugen	21.500 €
tungseinheit	**12.6.100**	**52370000**	13000-52000 u.a.	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.500 €
Brandschutz	**12.6.100**	**52320000**	13000-54000	Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser	
	12.6.100	**56120000**	13000-56200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000 €
	12.6.100	**56150000**	13000-56000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	31.000 €
	12.6.100	**56210000**	13000-53000	Mieten und Pachten	350 €
	12.6.100	**56310000**	13000-65000	Büromaterial	400 €
	12.6.100	**56320000**	13000-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500 €
	12.6.100	**56340000**	13000-65200	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000 €
	12.6.100	**56930000**	13000-63700	Repräsentationen	2.500 €
				Summe	**94.750 €**

Bewirtschaf-	**21.1.100**	**52450000**	21100-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.240 €
tungseinheit	**21.1.100**	**56210000**	21100-54002	Miete Kopierer	500 €
Grundschule	**21.1.100**	**52450000**	21100-65000	Büromaterial	2.000 €
Puderbach	**21.1.100**	**56320000**	21100-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	500 €
	21.1.100	**56330000**	21100-65002	Porto und Versandkosten	530 €
	21.1.100	**56340000**	21100-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500 €
				Summe	**13.270 €**

Bewirtschaf-	**21.1.200**	**52450000**	21110-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.420 €
tungseinheit	**21.1.201**	**56210000**	21110-65005	Miete Kopierer	900 €
Grundschule	**21.1.200**	**56310000**	21110-65000	Büromaterial	600 €
Raubach	**21.1.200**	**56320000**	21110-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	300 €
	21.1.200	**56330000**	21110-65002	Porto und Versandkosten	200 €
	21.1.200	**56340000**	21110-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500 €
				Summe	**7.920 €**

Bewirtschaf-	**21.1.400**	**52450000**	21130-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.590 €
tungseinheit	**21.1.401**	**56210000**	21130-65005	Miete Kopierer	500 €
Grundschule	**21.1.400**	**56310000**	21130-65000	Büromaterial	600 €
Urbach	**21.1.400**	**56320000**	21130-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	400 €
	21.1.400	**56330000**	21130-65002	Porto und Versandkosten	100 €
	21.1.400	**56340000**	21130-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	900 €
				Summe	**7.090 €**

Bewirtschaf-	**36.2.100**	**52370000**	40700-52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
tungseinheit	**36.2.100**	**52490000**	40700-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000 €
Jugendpfleger	**36.2.100**	**56310000**	40700-65000	Büromaterial	1.000 €
	36.2.100	**56340000**	40700-65001	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500 €
				Summe	**9.000 €**

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2020

	Produkt	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Haushalts-soll
Bewirtschaf-	**36.5.300**	**52490000**	46420-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.010 €
tungseinheit	**36.5.300**	**56130000**	46420-65400	Dienstreisen	200 €
Kindergarten	**36.5.300**	**56210000**	46420-65004	Miete Kopierer	250 €
Steimel	**36.5.300**	**56310000**	46420-65000	Büromaterial	120 €
	36.5.300	**56340000**	46420-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	920 €
				Summe	**2.500 €**

Bewirtschaf-	**36.5.400**	**52490000**	46430-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.380 €
tungseinheit	**36.5.400**	**56130000**	46430-65400	Dienstreisen	300 €
Kindergarten	**36.5.400**	**56210000**	46430-65004	Miete Kopierer	250 €
Dürrholz	**36.5.400**	**56310000**	46430-65000	Büromaterial	300 €
	36.5.400	**56340000**	46430-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000 €
				Summe	**3.230 €**

Bewirtschaf-	**36.5.500**	**52490000**	46440-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.240 €
tungseinheit	**36.5.500**	**56130000**	46440-65400	Dienstreisen	300 €
Kindergarten	**36.5.500**	**56210000**	46440-65004	Miete Kopierer	290 €
Urbach	**36.5.500**	**56310000**	46440-65000	Büromaterial	600 €
	36.5.500	**56340000**	46440-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	920 €
				Summe	**3.350 €**

Bewirtschaf-	**36.5.600**	**52490000**	46450-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	860 €
tungseinheit	**36.5.600**	**56130000**	46450-65400	Dienstreisen	200 €
Kindergarten	**36.5.600**	**56210000**	46450-65004	Miete Kopierer	260 €
Dernbach	**36.5.600**	**56310000**	46450-65000	Büromaterial	250 €
	36.5.600	**56340000**	46450-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000 €
				Summe	**2.570 €**

Bewirtschaf-	**36.5.700**	**52490000**	46460-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.620 €
tungseinheit	**36.5.700**	**56130000**	46460-65400	Dienstreisen	150 €
Kindergarten	**36.5.700**	**56210000**	46460-65004	Miete Kopierer	300 €
Raubach	**36.5.700**	**56310000**	46460-65000	Büromaterial	500 €
	36.5.700	**56340000**	46460-65003	Telefon Datenübertragungskosten	1.420 €
				Summe	**4.990 €**

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2020

	Produkt	Sachkonto	Untersach-konto	Bezeichnung	Haushalts-soll
Bewirtschaf-	**36.5.800**	**52490000**	52490-40011	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800 €
tungseinheit	**36.5.800**	**56130000**	56130-40017	Dienstreisen	200 €
Puderbach	**36.5.800**	**56310000**	56310-40003	Büromaterial	250 €
(Daufenbacher	**36.5.800**	**56340000**	56340-40005	Telefon, Datenübertragungskosten	740 €
Straße)				**Summe**	**1.990 €**

Bewirtschaf-	**57.5.100**	**52490000**	52490-40008	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000 €
tungseinheit		**56130000**	56130-40018	Reisekosten	1.000 €
Tourismus		**56320000**	56320-40000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000 €
		56310000	79000-65000	Büromaterial	3.000 €
		56350000	79000-65001	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 €
		56420000	79000-65002	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen etc.	50 €
		56120000	79000-65003	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000 €
		56340000	79000-65200	Telefon, Datenübertragungskosten	600 €
					16.650 €

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²)	7.498.215,02	9.121.855,02	10.697.065,02
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²)³)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4)			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**7.498.215,02**	**9.121.855,02**	**10.697.065,02**

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

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

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

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei Einwohnern (Stand: 30.06.2019) per 31.12.2019	14.988
an Investitionskrediten	608,61 €
an Liquiditätskrediten	0,00 €
Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz beträgt per 31.12.2017 in Verbandsgemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern	
an Investitionskrediten	337,00 €
an Liquiditätskrediten	759,00 €

Nachrichtlich:	
Verlauf der Verbindlichkeiten	
Stand per 31.12.2018	7.498.215,02 €
Geplante Kreditermächtigung Haushaltseinnahmerest aus 2018	299.800,00 €
Geplante Kreditermächtiung lt. Haushaltsplan 2019	1.399.150,00 €
Geplante Kreditermächtigung lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2019	365.490,00 €
Ordentliche Tilgung lt. Haushaltsplan 2019	-440.800,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2019	**9.121.855,02 €**
Geplante Kreditermächtigung lt. Haushaltsplan 2020	2.034.400,00 €
Ordentliche Tilgung lt. Haushaltsplan 2020	-459.190,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2020	10.697.065,02 €

Übersicht der Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2020

		Darlehensgeber	Aufn.-			Schuldendienst				Bemerkungen
			Jahr	ursprüngl.	am	Zinsen		Tilgung	Zusammen	
				€	01.01.2020	Prozent	Betrag	Betrag	Betrag	
SK	Nr.				€		€	€	€	
57440	3022	Kichspiel Urbach	1998	4.499	2.024	2,50	49	153	202	Turnhalle Urbach
57440	3023	Kirchspiel Urbach	1999	32.314	15.610	2,50	380	1.074	1.454	Turnhalle Urbach
57440	3024	Kirchspiel Urbach	2000	209.251	107.867	2,50	2.633	6.783	9.416	Turnhalle Urbach
57440	3026	Kirchspiel Urbach	2001	238.927	130.718	2,50	3.198	7.554	10.752	Turnhalle Urbach
57440	3029	Kirchspiel Urbach	2002	26.300	15.200	2,50	372	811	1.183	Turnhalle Urbach
57514	3032	LB Baden-Württemb.	2003	250.000	129.863	4,45	5.605	10.520	16.125	Vermögenshaushalt
57514	3042	Landesbank Saar	2010	3.150.000	2.476.042	3,86	94.157	90.276	184.433	Investitionen 2010
57512	3005	SK Neuwied	1996	310.805	7.689	2,85	67	7.689	7.756	Vermögenshaushalt
57512	3034	SK Neuwied	2003	203.000	80.730	1,17	891	12.304	13.195	Vermögenshaushalt
57512	3041	SK Neuwied	2009	950.000	72.136	3,70	26.306	27.844	54.150	Investitionen 2009
57512	3048	SK Neuwied	2014	291.000	145.500	1,15	1.548	29.100	30.648	Investitionen 2013
57512	3050	SK Neuwied	2016	137.700	110.160	1,09	1.163	9.180	10.343	Investitionen 2016
57512	3051	SK Neuwied	2002	310.000	132.778	1,00	1.253	20.075	21.328	Sporthalle Puderbach
57512	3052	SK Neuwied	2017	322.945	251.381	0,99	2.354	36.316	38.670	Investitionen 2017
57512	3053	SK Neuwied	2017	495.000	475.029	0,99	4.665	10.135	14.800	Investitionen 2017
57512	3055	SK Neuwied	2018	636.000	623.230	1,05	6.628	12.770	19.398	Investitionen 2018
57511	3019	DGHYP Hamburg	1996	100.115	9.781	2,79	197	7.333	7.530	Vermögenshaushalt
57511	3020	DGHYP Hamburg	1997	444.070	15.696	4,62	259	15.696	15.955	Vermögenshaushalt
57511	3035	DGHYP Hamburg	2004	724.000	425.968	4,10	17.051	27.113	44.164	Vermögenshaushalt
57511	3036	DGHYP Hamburg	2005	526.000	330.581	3,95	12.786	18.511	31.297	Vermögenshaushalt
57511	3037	DGHYP Hamburg	2005	126.500	79.954	3,82	2.992	4.370	7.362	Vermögenshaushalt
57511	3038	DGHYP Hamburg	2006	70.000	46.068	4,13	1.865	2.426	4.291	Vermögenshaushalt
57511	3039	DGHYP Hamburg	2007	210.601	67.659	4,64	2.870	15.633	18.503	Vermögenshaushalt
57511	3040	DGHYP Hamburg	2007	175.000	111.636	4,65	1.830	9.807	11.637	Vermögenshaushalt
57511	3049	WL Bank Münster	2014	280.500	246.998	2,50	6.108	7.216	13.324	Investitionen 2013
57540	3047	KfW	2014	258.000	203.355	0,15	297	14.796	15.093	Erw. Kindergarten Raubach
5743	3054	Ortsgemeinde Oberdreis	2017	106.000	101.723	0,99	999	2.170	3.169	Investitionen 2017
	Haushaltseinnahmerest		2018	299.800	299.800	0,30	5.800	51.500	57.300	Investitionen 2018
	Haushalt u. Nachtrag 2019		2019	1.764.640	1.764.640	0,30				Investitionen 2019
	Haushalt 2020		2020	2.034.400	2.034.400	0,30				Investitionen 2020
					10.514.214		**204.323**	**459.155**	**663.478**	

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage
in €

Grundlage für die Festsetzung:

Haushaltsjahr	Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	Steuerkraftmeßzahl (Sp. 2 - 7)	Schlüsselzuweisung der Ortsgemeinden	Umlagegrundlage Zusammen (Sp. 8 + 9)	Umlage v.H. (v. Sp. 10)	Umlage Aufkommen €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	55.923	1.781.094	3.149.201	4.350.152	430.937	345.966	10.113.273	2.203.416	12.316.689	44,97	5.538.810
2015	54.447	1.798.744	3.306.500	4.421.019	460.676	352.816	10.394.202	1.943.449	12.337.651	47,88	5.907.840
2016	56.349	1.794.989	3.140.725	4.799.323	488.799	412.749	10.692.934	1.587.730	12.280.664	48,88	6.001.470
2017	54.700	1.914.064	2.530.750	4.523.921	459.064	441.658	9.924.260	2.117.726	12.041.986	47,02	5.662.280
2018	55.155	1.851.466	3.657.759	5.107.813	608.054	531.287	11.811.534	1.689.477	13.501.011	43,98	5.937.690
2019	53.823	1.896.713	4.105.743	5.424.631	564.383	672.164	12.717.457	2.237.276	14.954.733	42,75	6.393.750
2020	52.800	1.886.922	3.836.397	5.756.035	502.728	787.147	12.822.029	2.702.839	15.524.868	41,83	6.493.880
Veränderungen gegenüber											
2019	-1.023	-9.791	-269.346	331.404	-61.655	114.983	104.572	465.563	570.135	-0,92	100.130

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2020 wurden entsprechend der gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) mit den Nivellierungssätzen für die Grundsteuer A und B aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 errechnet. Der Berechnung liegen Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 300 v.H., Grundsteuer B von 365 v.H. und Gewerbesteuer für den Zeitraum 01.10.2018 bis 31.12.2018 von 296,7 v.H. und für den Zeitraum 01.01. bis 30.09.2019 von 301 v.H. zugrunde.
Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuerkraftzahlen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisungen erhöhen sich die Umlagegrundlagen um 570.135 €.

Nachrichtlich:
Entwicklung der Schlüsselzuweisung B 2 für die Verbandsgemeinde

Haushaltsjahr 2015	= 955.322 €	Haushaltsjahr 2018	= 1.519.757 €
Haushaltsjahr 2016	= 1.230.925 €	Haushaltsjahr 2019	= 1.373.481 €
Haushaltsjahr 2017	= 1.345.089 €	Haushaltsjahr 2020	= 1.156.451 €

Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2020

41,83% der Umlagegrundlagen

Ortsgemeinde	vorl. Steuer-kraftzahlen	vorl. Schlüs-selzuweisungen	Umlagegrund-lage	vorl. VG-Umlage in €	v.H.
				41,828892	
Puderbach	2.213.562	284.548	2.498.110	1.044.932	16,09
Dernbach	2.846.132	0	2.846.132	1.190.506	18,33
Döttesfeld	332.796	232.452	565.248	236.437	3,64
Dürrholz	1.100.388	40.657	1.141.046	477.287	7,35
Hanroth	336.187	234.336	570.523	238.643	3,67
Harschbach	363.856	0	363.856	152.197	2,34
Linkenbach	480.060	0	480.060	200.804	3,09
Niederhofen	210.730	172.549	383.279	160.321	2,47
Niederwambach	314.715	84.388	399.102	166.940	2,57
Oberdreis	596.087	164.317	760.404	318.069	4,90
Ratzert	156.819	40.974	197.793	82.735	1,27
Raubach	1.421.010	304.624	1.725.634	721.814	11,12
Rodenbach	349.778	245.359	595.137	248.939	3,83
Steimel	702.290	438.756	1.141.046	477.287	7,35
Urbach	1.081.092	250.714	1.331.806	557.080	8,58
Woldert	316.526	209.164	525.690	219.890	3,39
Summe	**12.822.029**	**2.702.839**	**15.524.868**	**6.493.880**	**100,00**

Berechnung und Nachweisung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019

42,75% der Umlagegrundlagen

Ortsgemeinde	endg. Steuer-kraftzahlen	endg. Schlüs-selzuweisungen	Umlagegrund-lage	endg. VG-Umlage in €	v.H.
				42,754023	
Puderbach	2.061.987	330.908	2.392.895	1.023.059	16,00
Dernbach	2.721.487	0	2.721.487	1.163.545	18,20
Döttesfeld	333.005	201.382	534.387	228.472	3,57
Dürrholz	1.090.509	0	1.090.509	466.236	7,29
Hanroth	406.829	134.239	541.068	231.328	3,62
Harschbach	361.691	0	361.691	154.637	2,42
Linkenbach	428.984	0	428.984	183.408	2,87
Niederhofen	206.865	159.690	366.555	156.717	2,45
Niederwambach	287.138	90.273	377.411	161.358	2,52
Oberdreis	503.408	208.831	712.239	304.511	4,76
Ratzert	142.925	55.799	198.724	84.963	1,33
Raubach	1.826.245	0	1.826.245	780.793	12,21
Rodenbach	342.740	198.326	541.066	231.327	3,62
Steimel	718.621	366.847	1.085.468	464.081	7,26
Urbach	981.426	285.241	1.266.667	541.551	8,47
Woldert	303.597	205.740	509.337	217.762	3,41
Summe	**12.717.457**	**2.237.276**	**14.954.733**	**6.393.750**	**100,00**

Steuerkraft und Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2020 aller Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Puderbach

- in € -

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gemeindeant. a.d.Einkom-mensteuer	Aus-gleichs-leistungen	Gemeindeant. a.d.Umsatzst.	Steuerkraft-meßzahl	Schlüssel-zuw.	Finanz-kraft	Umlage 2020	Umlage 2019	Umlage 2018
Puderbach	6.141	333.725	649.444	976.470	85.284	162.497	2.213.562	284.548	2.498.110	1.044.932	1.023.059	956.631
Dernbach	4.078	250.599	1.925.784	427.515	37.339	200.817	2.846.132	0	2.846.132	1.190.506	1.163.545	833.208
Döttesfeld	1.690	59.712	22.270	227.272	19.850	2.003	332.796	232.452	565.248	236.437	228.472	203.992
Dürrholz	3.290	185.747	315.052	479.860	41.911	74.528	1.100.388	40.657	1.141.046	477.287	466.236	487.253
Hanroth	1.603	66.761	-17.579	257.156	22.460	5.786	336.187	234.336	570.523	238.643	231.328	215.896
Harschbach	2.065	37.142	91.855	204.050	17.822	10.923	363.856	0	363.856	152.197	154.637	144.397
Linkenbach	2.399	50.208	160.881	240.406	20.997	5.170	480.060	0	480.060	200.804	183.408	156.384
Niederhofen	506	38.143	9.034	148.088	12.934	2.025	210.730	172.549	383.279	160.321	156.717	146.795
Niederwambach	2.328	48.891	40.757	190.535	16.641	15.563	314.715	84.388	399.102	166.940	161.358	149.109
Oberdreis	6.494	89.118	146.130	306.646	26.782	20.918	596.087	164.317	760.404	318.069	304.511	284.994
Ratzert	1.450	22.749	19.399	103.548	9.044	629	156.819	40.974	197.793	82.735	84.963	77.365
Raubach	2.592	288.819	135.355	713.604	62.326	218.315	1.421.010	304.624	1.725.634	721.814	780.793	947.942
Rodenbach	2.903	64.146	34.894	221.562	19.351	6.922	349.778	245.359	595.137	248.939	231.327	212.589
Steimel	2.603	149.727	37.980	453.973	39.650	18.358	702.290	438.756	1.141.046	477.287	464.081	420.551
Urbach	7.299	148.464	217.917	615.005	53.714	38.692	1.081.092	250.714	1.331.806	557.080	541.551	511.469
Woldert	5.359	52.971	47.226	190.345	16.625	4.000	316.526	209.164	525.690	219.890	217.762	189.115
Summe	**52.800**	**1.886.922**	**3.836.397**	**5.756.035**	**502.728**	**787.147**	**12.822.029**	**2.702.839**	**15.524.868**	**6.493.880**	**6.393.750**	**5.937.690**

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Raubach

2020

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungs-schlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Döttesfeld	233,60	23,49	171
Dürrholz	230,90	23,22	170
Raubach	350,10	35,21	248
Kirchspiel Urbach *(Harschbach/Nieder-hofen)*	179,80	18,08	132
Summe:	**994,40**	**100,00**	**730**

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Raubach

2020

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungs-schlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Döttesfeld	233,60	23,49	56
Dürrholz	230,90	23,22	56
Raubach	350,10	35,21	84
Kirchspiel Urbach *(Harschbach/Nieder-*	179,80	18,08	43
Summe:	**994,40**	**100,00**	**240**

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Woldert

2020

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungs-schlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil € lt. Haushaltsplan
1	2	3	4
Hanroth	92,70	10,99	11.547
Oberdreis	320,50	38,01	39.925
Steimel	234,10	27,76	29.162
Woldert	196,00	23,24	24.416
Summe:	**843,30**	**100,00**	**105.050**

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Woldert

2020

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungs-schlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Hanroth	92,70	10,99	2.968
Oberdreis	320,50	38,01	10.262
Steimel	234,10	27,76	7.495
Woldert	196,00	23,24	6.275
Summe:	**843,30**	**100,00**	**27.000**

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach

2020

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungs-schlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Puderbach	428,20	43,87	17.045
Niederwambach	236,00	24,18	9.394
Ratzert	102,60	10,51	4.084
Rodenbach	209,20	21,43	8.327
Summe:	**976,00**	**100,00**	**38.850**

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach

2020

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungs-schlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Puderbach	428,20	43,87	9.213
Niederwambach	236,00	24,18	5.078
Ratzert	102,60	10,51	2.208
Rodenbach	209,20	21,43	4.501
Summe:	**976,00**	**100,00**	**21.000**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	Jahr	Betrag in €[1]
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	936.804,04
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	46.097,99
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-245.080,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-300.690,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00
7	Zwischensumme		437.132,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	43.701,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
11	**Summe**		**480.833,03**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:
Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Es handelt sich hierbei um die Planansätze.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	618.769,76	596.244,49	22.525,27
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	551.747,98	400.030,42	151.717,56
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	348.773,84	396.254,06	-47.480,22
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	77.690,00	413.600,00	-335.910,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	462.580,00	440.800,00	21.780,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	463.160,00	459.190,00	3.970,00
7	vorzutragender Betrag				-183.397,39
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	515.298,00	492.441,00	22.857,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	500.001,00	500.001,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	510.371,00	570.976,00	-60.605,00
11	**Summe**				**-221.145,39**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	**Ergebnis** (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
		in € [1)]		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		11.619.770,74	
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	0,00	11.619.770,74	*)
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-300.690,00	11.319.080,74	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0,00	11.319.080,74	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Hauhaltsfolgejahres	0,00	11.319.080,74	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	43.701,00	11.362.781,74	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	0,00	11.362.781,74	

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) Der Jahresabschluss 2017 liegt noch nicht vor. Es handelt sich hierbei um den Planansatz.

Bilanz 2016

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**38.908.571,22**	**38.231.818,01**	**-676.753,21**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***557.672,96***	***433.422,45***	***-124.250,51***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.431,14	37.763,08	331,94
01120000	Datenverarbeitungs-Software	36.435,72	37.699,93	1.264,21
01130000	Sonstige Lizenzen	995,42	63,15	-932,27
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	401.154,16	281.436,62	-119.717,54
01210000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	401.154,16	281.436,62	-119.717,54
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	119.087,66	114.222,75	-4.864,91
01320000	Investitionskostenbeteiligung -Allgemein-	119.087,66	114.222,75	-4.864,91
1.2	***Sachanlagen***	***23.939.578,76***	***23.387.076,06***	***-552.502,70***
1.2.1	Wald, Forsten	203.095,75	203.095,75	0,00
02110000	Mischwald	21.459,45	21.459,45	0,00
02120000	Laubwald	9.854,49	9.854,49	0,00
02130000	Nadelwald	160.433,29	160.433,29	0,00
02140000	Gehölz	3.986,77	3.986,77	0,00
02190000	Sonstige	7.361,75	7.361,75	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588.711,53	590.688,00	1.976,47
02310000	Ackerland	300.559,98	300.559,98	0,00
02330000	Öd- und Unland	1.417,60	1.417,60	0,00
02340000	Weideland	128.953,06	128.953,06	0,00
02390000	Sonstige	41.521,52	41.521,52	0,00
02410000	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	113.415,58	113.415,58	0,00
02430000	Hochwasserschutz	0,00	1.976,47	1.976,47
02610000	Flüsse und Bäche	2.587,74	2.587,74	0,00
02970000	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,31	0,31	0,00
02990000	sonstige unbebaute Grundstücke	255,74	255,74	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.922.197,14	18.586.637,41	-335.559,73
03130000	Dienstwohnungen	14.844,66	21.726,54	6.881,88
03210000	Kindertagesstätten	2.896.771,98	2.857.694,88	-39.077,10
03220000	Jugendeinrichtungen	134.964,30	134.964,30	0,00
03290000	sonstige soziale Einrichtungen	22.280,53	22.279,53	-1,00
03311000	Grundschulen	6.323.958,87	6.200.424,82	-123.534,05
03510000	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	1.703.326,19	1.678.011,00	-25.315,19
03520000	Turn- und Sporthallen	3.616.700,56	3.557.697,98	-59.002,58
03540000	Sportplätze	1.163.920,32	1.129.241,37	-34.678,95
03590000	sonstige Sportanlagen	13.282,67	10.157,34	-3.125,33
03710000	Verwaltungsgebäude	1.423.068,78	1.391.439,29	-31.629,49
03930000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.612,91	1.612,91	0,00
03950000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.603.688,54	1.578.015,28	-25.673,26
03990000	sonstige Gebäude, Bauten	3.776,83	3.372,17	-404,66
1.2.4	Infrastrukturvermögen	943.144,09	915.998,01	-27.146,08
04832000	Wanderwege	3.955,26	3.730,32	-224,94
04834000	landwirtschaftliche Wege	3.767,03	3.767,03	0,00
04841000	Parkplätze	82.897,27	82.897,27	0,00
04850000	Verkehrslenkungsanlagen	2.829,84	2.651,73	-178,11
04970000	Bachrenaturierung	849.694,69	822.951,66	-26.743,03
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.061.334,99	1.041.300,95	-20.034,04
05210000	Kindertagesstätten	1.061.334,99	1.041.300,95	-20.034,04
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.458,29	25.648,28	-1.810,01
06110000	Gemälde	25.598,26	24.878,26	-720,00
06120000	KunstgegenständeSkulpturen	1.092,01	2,00	-1.090,01
06520000	ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	768,02	768,02	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.690.198,38	1.534.137,34	-156.061,04
07110000	Dienstfahrzeuge	20.030,38	15.684,78	-4.345,60

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**11.818.752,75**	**11.864.850,74**	**46.097,99**
1.1	Kapitalrücklage	10.442.338,38	10.442.338,38	0,00
20100000	Kapitalrücklage	10.442.338,38	10.442.338,38	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	439.610,33	1.373.438,03	933.827,70
20300000	Ergebnisvortrag	-118.794,05	815.033,65	933.827,70
20310000	Ergebnisvortrag (manuell)	535.717,28	535.717,28	0,00
20320000	Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO - Verrechnung mit der Kapitalrücklage	22.687,10	22.687,10	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	936.804,04	49.074,33	-887.729,71
00099979	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	936.804,04	49.074,33	-887.729,71
2	**Sonderposten**	**12.649.254,62**	**12.409.534,01**	**-239.720,61**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***12.570.234,85***	***12.358.590,09***	***-211.644,76***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.570.234,85	12.358.590,09	-211.644,76
23131000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Eigenbetrieben	181.441,31	176.569,20	-4.872,11
23141000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	182.769,93	179.645,75	-3.124,18
23142000	Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	9.345.054,70	9.180.772,52	-164.282,18
23143000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.618.399,19	2.572.312,10	-46.087,09
23144000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	202.075,17	198.822,90	-3.252,27
23145000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Anstalten	4.226,40	6.195,28	1.968,88
23146000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	613,50	604,75	-8,75
23151000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	8.359,31	7.444,59	-914,72
23159000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	24.880,95	32.957,84	8.076,89
23190000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	2.414,39	3.265,16	850,77
2.7	Sonstige Sonderposten	79.019,77	50.943,92	-28.075,85
23910000	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	42.990,22	42.990,22
23920000	Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	66.997,74	0,00	-66.997,74
23930000	Pauschalierte Sonderposten	11.321,53	7.253,20	-4.068,33
23990000	Sonstige Sonderposten	700,50	700,50	0,00
3	**Rückstellungen**	**7.767.711,62**	**8.105.573,82**	**337.862,20**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.614.738,79	6.958.387,08	343.648,29
24111000	Pensionsrückstellungen für Aktive Beamte	2.710.936,00	3.208.716,00	497.780,00
24112000	Beihilferückstellungen für Aktive Beamte	462.622,79	474.989,08	12.366,29
24211000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.441.180,00	3.274.682,00	-166.498,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.152.972,83	1.147.186,74	-5.786,09
29110000	Sonstige Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	163.642,87	165.086,48	1.443,61
29310000	Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	987.848,41	940.618,71	-47.229,70
29410000	Sonsitge Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	40.000,00	40.000,00
29900000	Andere sonstige Rückstellungen	1.481,55	1.481,55	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**13.274.179,97**	**11.370.019,81**	**-1.904.160,16**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***6.747.675,82***	***6.503.866,19***	***-243.809,63***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.747.675,82	6.503.866,19	-243.809,63
31510000	Investitionskredite von Banken	1.898.542,03	1.725.172,99	-173.369,04
31520000	Investitionskredite von Sparkassen	1.304.837,75	1.354.192,61	49.354,86
31540000	Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	3.544.296,04	3.424.500,59	-119.795,45
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	612.252,49	302.523,24	-309.729,25

Bilanz 2016

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	555.130,27	500.684,63	-54.445,64
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	22.163,61	17.310,93	-4.852,68
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	51,75	2,00	-49,75
	07210000 Energieversorgung	188.588,07	166.850,40	-21.737,67
	07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	156.245,12	143.557,83	-12.687,29
	07290000 Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	10.545,69	8.506,03	-2.039,66
	07310000 Betriebsvorrichtungen	737.443,49	681.540,74	-55.902,75
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	503.438,59	466.462,56	-36.976,03
	08210000 Betriebsausstattung	2.036,10	1.629,81	-406,29
	08220000 Geschäftsausstattung	451.412,93	417.188,00	-34.224,93
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.989,56	47.644,75	-2.344,81
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	23.107,76	23.107,76
	09630000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	23.107,76	23.107,76
1.3	***Finanzanlagen***	***14.411.319,50***	***14.411.319,50***	***0,00***
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.257.738,00	14.257.738,00	0,00
	12110000 Eigenbetriebe Abwasserwerk	10.125.911,71	10.125.911,71	0,00
	12111000 Eigenbetriebe Wasserwerk	4.131.826,29	4.131.826,29	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	153.581,50	153.581,50	0,00
	13410000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz für AKTIVE Beamte	72.258,92	72.258,92	0,00
	13420000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz für VERSORGUNGSEMPFÄNGER	81.322,58	81.322,58	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**6.710.423,76**	**5.608.714,44**	**-1.101.709,32**
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***3.086.604,83***	***3.884.456,68***	***797.851,85***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-62.070,49	479.056,40	541.126,89
	00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	17.551,76	16.124,02	-1.427,74
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	8.686,79	5.201,42	-3.485,37
	00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	-158.372,19	307.515,86	465.888,05
	00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	74.348,48	156.312,96	81.964,48
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-4.285,33	-6.097,86	-1.812,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.324,26	116.888,94	-91.435,32
	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	208.324,26	116.888,94	-91.435,32
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	488.235,00	20.469,02	-467.765,98
	00099996 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen	11.019,64	20.999,55	9.979,91
	00099997 Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	477.215,36	-530,53	-477.745,89
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.444.533,20	3.240.431,92	795.898,72
	00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	231.708,87	211.450,05	-20.258,82
	17430100 Laufendes Verrechnungskonto OG Puderbach	888.967,83	1.173.935,94	284.968,11
	17430300 Laufendes Verrechnungskonto OG Döttesfeld	663.123,61	761.644,70	98.521,09
	17430700 Laufendes Verrechnungskonto OG Linkenbach	165.083,89	201.494,89	36.411,00
	17430800 Laufendes Verrechnungskonto OG Niederhofen	21.660,87	52.793,89	31.133,02
	17431100 Laufendes Verrechnungskonto OG Ratzert	0,00	41.330,97	41.330,97
	17431200 Laufendes Verrechnungskonto OG Raubach	82.838,62	379.415,17	296.576,55
	17431400 Laufendes Verrechnungskonto OG Steimel	186.086,51	197.650,83	11.564,32
	17439000 Sonstige	205.063,00	220.715,48	15.652,48
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.582,86	27.610,40	20.027,54
	17910000 Vorschussgelder	7.582,86	27.610,40	20.027,54
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.623.818,93	1.724.257,76	-1.899.561,17
	18310000 Kontokorrentguthaben	2.055.669,24	1.705.583,02	-350.086,22

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
	00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	612.252,49	302.523,24	-309.729,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	140.573,88	23.927,52	-116.646,36
	00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	140.573,88	23.927,52	-116.646,36
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00
	00099984 Verbindlichkeiten - gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	584.429,78	565.909,11	-18.520,67
	31440000 Investitionskredite von Zweckverbänden	332.987,29	318.165,62	-14.821,67
	31450000 Investitionskredite von Anstalten	251.442,49	247.743,49	-3.699,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.926.041,77	3.739.395,02	-1.186.646,75
	00099985 Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	866,86	866,86
	37430020 laufendes Verrechnungskonto FZV Puderbach	-4.428,62	0,00	4.428,62
	37430087 laufendes Verrechnungskonto EAD Oberdreis	202.766,84	0,00	-202.766,84
	37430200 laufendes Verrechnungskonto OG Dernbach	649.892,49	86.722,86	-563.169,63
	37430400 laufendes Verrechnungskonto OG Dürrholz	490.629,76	28.458,17	-462.171,59
	37430500 laufendes Verrechnungskonto OG Hanroth	596.043,19	524.051,78	-71.991,41
	37430600 laufendes Verrechnungskonto OG Harschbach	207.436,68	103.419,98	-104.016,70
	37430900 laufendes Verrechnungskonto OG Niederwambach	322.438,15	350.659,34	28.221,19
	37431000 laufendes Verrechnungskonto OG Oberdreis	51.407,23	229.192,30	177.785,07
	37431100 laufendes Verrechnungskonto OG Ratzert	9.240,39	0,00	-9.240,39
	37431300 laufendes Verrechnungskonto OG Rodenbach	643.481,28	600.210,73	-43.270,55
	37431500 laufendes Verrechnungskonto OG Urbach	148.628,20	86.716,84	-61.911,36
	37431600 laufendes Verrechnungskonto OG Woldert	336.884,09	277.378,82	-59.505,27
	37431700 laufendes Verrechnungskonto Kirchspiel Urbach	1.267.193,47	1.451.717,34	184.523,87
	37440020 laufendes Verrechnungskonto FZV Puderbach-	4.428,62	0,00	-4.428,62
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	263.206,23	232.898,73	-30.307,50
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	72.651,07	76.809,76	4.158,69
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	182.988,79	150.491,32	-32.497,47
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	-2.687,57	-2.687,57
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	-866,86	-866,86
	37990000 Sonstige	7.566,37	9.152,08	1.585,71
5	Rechnungsabgrenzungsposten	219.837,87	204.179,01	-15.658,86
	39110000 pRAP aus erhaltenen Zuwendungen	219.837,87	204.179,01	-15.658,86
6	**Bilanzsumme**	**45.729.736,83**	**43.954.157,39**	**-1.775.579,44**

Bilanz 2016

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
	18330000 Festgeldguthaben	1.563.779,96	14.031,52	-1.549.748,44
	18600000 Kasse (Bargeld)	4.369,73	4.643,22	273,49
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**110.741,85**	**113.624,94**	**2.883,09**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	110.741,85	113.624,94	2.883,09
	19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.804,02	15.316,78	-487,24
	19520000 Beamtengehälter Januar Folgejahr	94.937,83	98.308,16	3.370,33
6	**Bilanzsumme**	**45.729.736,83**	**43.954.157,39**	**-1.775.579,44**

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Puderbach vom 10.12.2019

Anwesend waren:
unter dem Vorsitz von Bürgermeister Volker Mendel

Die Mitglieder:

Die Nichtmitglieder:

Abwesend:

Punkt :

Beratung des Haushaltsplanes und Beschlussfassung über die Festsetzung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.144.930 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.144.930 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	**0 €**

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**463.160 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	320.480 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.611.850 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-2.291.370 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**1.828.210 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	2.034.400 €
zusammen auf	**2.034.400 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.400.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.339.956 €