Verbandsgemeinde Wirges

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Anlagen zum Vorbericht	13
4.	Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	19
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	21
6.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	25
7.	Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023	86
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	90
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	91
10.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	92
11.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	93
12.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	94
13.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	95
14.	Vorläufige Bilanz 2022	97
15.	Stellenplan	99

Verbandsgemeinde Wirges

1. Nachtragshaushaltsatzung der Verbandsgemeinde Wirges für das Jahr 2023 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	14.591.680	646.650	15.238.330
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.487.841	1.085.381	15.573.222
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	103.839	-438.731	-334.892
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	788.849	-438.731	350.118
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.100	1.350.800	1.794.900
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.300	1.292.207	3.945.507
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.209.200	58.593	-2.150.607
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.420.351	380.138	1.800.489

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinste Kredite	von bisher	713.357 Euro	auf	160.000 Euro
Zusammen	von bisher	713.357 Euro	auf	160.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 380.000 Euro auf 885.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 160.000 Euro auf 420.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der bisherigen Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 0,00 Euro festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

Verbandsgemeinde Wirges

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die bisherigen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht geändert.

§ 6 Umlage
(Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage)

1. Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine allgemeine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz ist einheitlich für alle Umlagegrundlagen auf 29,5 v.H. festgesetzt und wird nicht geändert. Zusätzlich wird für die Übernahme der voraussichtlichen ungedeckten Kosten der Sozialhilfe- und der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2023 für das Haushaltsjahr 2023 eine besondere Verbandsgemeindeumlage erhoben. Der Umlagesatz ist einheitlich für alle Umlagegrundlagen auf 1,0363135 v.H. festgesetzt und wird ebenfalls nicht geändert.

2. Die gemäß § 32 Abs. 2 LFAG festgesetzte Sonderumlage zur Deckung der Allgemeinkosten der Waldarbeiter nach dem Anteil der Waldfläche als Maßstab von den Ortsgemeinden wird nicht geändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 29.829.544 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 29.601.998 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 29.267.106 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fälle zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen zugelassen.

§ 11 Weitere Bestimmungen

1. Der Bürgermeister und im Vertretungsfalle die Beigeordneten werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Nachtragshaushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

2. Der Bürgermeister, die Beigeordneten und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Verbandsgemeinde Wirges liegt.

Verbandsgemeinde Wirges, den

_____
Alexandra Marzi
Bürgermeisterin

Verbandsgemeinde Wirges

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Nachtragshaushaltssatzung:

Verbandsgemeinde Wirges

H i n w e i s :

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 117, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Verbandsgemeinde – Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll schriftlich geltend gemacht hat.

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

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

_____
Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

---

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wirges für das Jahr 2023 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates Wirges am 05.10.2023 mit folgender Mehrheit beschlossen:
   Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder 33 anwesende Ratsmitglieder __
   für die Satzung haben gestimmt __ Gegenstimmen __ Stimmenthaltungen __

2. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am _____ausgefertigt.

3. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am _____ in der Wochenzeitung "Das Rathaus" (amtliches Verkündungsblatt der Verbandsgemeinde Wirges) Nr. ____ öffentlich bekanntgemacht; sie ist damit rückwirkend zum 01. Januar 2023 in Kraft getreten.

Vorbericht
zum Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Wirges für das Haushaltsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 08. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen.
Mit Schreiben vom 09.12.2022 genehmigte die Kreisverwaltung Montabaur die Haushaltssatzung 2023.
Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 sind bei verschiedenen Haushaltsansätzen Veränderungen, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt eingetreten, die den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen.

a) Gesamtergebnishaushalt

	bisher	neu	Veränderung
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.208.078 €	14.499.728 €	291.650 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.040.259 €	14.785.640 €	745.381 €
= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.819 €	- 285.912 €	- 453.731 €
zuzüglich Finanzergebnis	- 63.980 €	- 48.980 €	15.000 €
= Ordentliches Ergebnis	103.839 €	- 334.892 €	- 438.731 €
+/- außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	**103.839 €**	**- 334.892 €**	**- 438.731 €**

b) Gesamtfinanzhaushalt

	bisher	neu	Veränderung
Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.554.638 €	13.846.288 €	291.650 €
Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.701.809 €	13.447.190 €	745.381 €
= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	852.829 €	399.098 €	- 453.731 €
Saldo der Zins- und sonst. Finanzein-/auszahlungen	- 63.980 €	- 48.980 €	15.000 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	788.849 €	350.118 €	- 438.731 €
+/- außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €
= Saldo der ordentl.+ außerordentl. Ein- und Ausz.	**788.849 €**	**350.118 €**	**- 438.731 €**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.100 €	1.794.900 €	1.350.800 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.300 €	3.945.507 €	1.292.207 €
= Finanzmittelfehlbetrag	**- 1.420.351 €**	**- 1.800.489 €**	**- 380.138 €**
+ Entnahme aus liquiden Mitteln	925.294 €	1.858.789 €	933.495 €
+ Einzahlung aus Investitionskrediten	713.357 €	160.000 €	- 553.357 €
- Auszahlungen für planmäßige Tilgungen	218.300 €	218.300 €	- €
= Gesamtergebnis Finanzhaushalt	- €	- €	- €

c) Schulden

		bisher	neu	Veränderung
Schuldenstand am 31.12.2022	2.036.675,78 €			
Planmäßige Tilgung		218.300 €	218.300 €	- €
Sondertilgung		- €	- €	- €
Neuaufnahme von Investitionskrediten		713.357 €	160.000 €	- 553.357 €
= vorauss. Stand am 31.12.2023	1.978.375,78 €			

d) Liquide Mittel

		bisher	neu	Veränderung
Stand am 31.12.2022	2.044.452,73 €			
Voraussichtliche Entnahme		925.294 €	1.858.789 €	933.495 €
Voraussichtliche Zunahme		- €	- €	- €
= vorauss. Stand am 31.12.2023	185.663,73 €			

Anmerkung:
Im Jahr 2022 sollten lt. Planung vorhandene liquide Mittel in Höhe von 1.239.145 € zum Ausgleich des Finanzmittelfehlbetrages in Anspruch genommen werden. Aufgrund des positiven Finanzverlaufes im Jahr 2022 und der Verschiebung von mehreren investiven Auszahlungen mussten allerdings lediglich liquide Mittel in Höhe von 119.987,16 € für den Ausgleich in Anspruch genommen werden. Somit stehen am Jahresende 2022 liquide Mittel in Höhe von insgesamt 2.044.452,73 € zur Verfügung. In diesen liquiden Mitteln sind noch Verwahrgelder in Höhe von ca. 185.600 € enthalten, die nicht der Verbandsgemeinde zugeordnet werden können (Sicherheitsleistung von Versicherung für Vergleich Grundschule Siershahn und Auflösungsbetrag). Diese werden voraussichtlich im Jahr 2023 komplett aufgelöst.

e) Wert der Versorgungsrücklage im KVR Fonds (Finanzanlage):

		bisher	neu	Veränderung
Eingezahlt bis zum 31.12.2022	580.511,68 €			
Eingeplante Einzahlung 2023		98.000 €	98.000 €	- €
Voraussichtl. Einzahlung bis 31.12.2023	678.511,68 €			

Anmerkung:
Der Wert des Fonds zum Stichtag: 31.12.2022 beträgt: 598.221,10 €
= bisherige Wertsteigerung von : 17.709,42 €

f) freie Finanzspitze

	bisher	neu	Veränderung
freie Finanzspitze:	570.549 €	131.818 €	-438.731 €

g) Personal- und Versorgungsaufwendungen

	bisher	neu	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand:	7.212.058 €	7.448.058 €	236.000 €

h) Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

	bisher	neu	Veränderung
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:	**444.100 €**	**1.794.900 €**	**1.350.800 €**

- Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge 6.300 €
- Landeszuwendung digitale Alamierung 3.000 €
- Werkeanteile an allgemeinen Beschaffungen und im EDV-Bereich 5.600 €
- Werkeanteile Anschaffung DMS 3.400 €
- Werkeanteile Neuanschaffung Software WKB 18.400 €
- Werkeanteile Neuanschaffung Finanzsoftware -4.000 €
- Werkeanteile Corporate Design 1.200 €
- Werkeanteile Beschaffungskosten (Notstromanlage) 3.600 €
- Landeszuweisung Anschaffung Software WKB -50.000 €

● Landeszuweisung RLT-Anlage GS Dernbach	219.300 €
● Landeszuweisung RLT-Anlage Schulturnhalle Dernbach	47.500 €
● Landeszuweisung RLT-Anlage GS Siershahn	173.500 €
● Landeszuweisung RLT-Anlage GS Wirges	379.600 €
● Landeszuweisung RLT-Anlage RS+ Wirges	493.600 €
● Resteübertragung Landeszuweis. Digitalpakt 3 Realschule Plus	49.800 €
	1.350.800 €

	bisher	neu	Veränderung
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:	**2.653.300 €**	**3.945.507 €**	**1.292.207 €**

davon Mittelübertragungen aus dem Vorjahr:	**2.110.707 €**	
● Teilweise Resteübertragung des Neubau des Feuerwehrgerätehaus in Leuterod		463.000 €
● digitale Alarmierung		61.000 €
● Neugestaltung Außenfläche Neue Mitte		23.000 €
● Beschaffung Notstromanlage Rathaus		10.000 €
● Budgetübertragungen in den Schulen und im Kinderhort		17.007 €
● Anschaffung Software Wiederkehrende Beiträge		92.200 €
● Neueinbau Lüftungsanlage GS Dernbach		308.000 €
● Neueinbau Lüftungsanlage Schulturnhalle Dernbach		50.000 €
● Lüftungsanlage GS Siershahn		245.000 €
● Lüftungsanlage GS Wirges		196.500 €
● Lüftungsanlage RS+ Wirges		645.000 €
		2.110.707 €
davon Auszahlungsverschiebungen ins Folgejahr:	**-849.000 €**	
● Verschiebung in 2024: Fahrgestell MZF 3 Mogendorf in 2025 MTF Wirges		-101.000 €
● Lieferverzug der Stromerzeuger FF13 und des Stromaggregates Notstrom		-48.000 €
● nur Planungskosten für Erweiterung des FWGH Dernbach		-120.000 €
● Kameraüberwachung nach Erweiterung GS Dernbach		-10.000 €
● Teilkostenverschiebung energetische Sanierung Schulsporthalle Siershahn		-200.000 €
● Teilkostenverschiebung Mensaerweiterung GS Siershahn		-350.000 €
● keine Sanierung des Daches notwendig GS Wirges		-20.000 €
		-849.000 €
davon zusätzliche Maßnahmen:	**54.000 €**	
● Erweiterung Softwareprogramm		5.500 €
● Bau Pausenhalle GS Siershahn; Restarbeiten		1.500 €
● Ersatzbeschaffung Spielgerät Schulhof GS Siershahn		20.000 €
● Weiterführung Digitalpakt aller Schulen (Beginn Digitalpakt 2021)		27.000 €
		54.000 €
davon Auszahlungsveränderungen:	**-23.500 €**	
● Erhöhung Umbaukosten Mietwohnung in Büroräume "Neue Mitte" Schallschutz und Möbelergänzungen		8.000 €
● EDV-Beschaffungen: zusätzlich Detachables, iPad, Plotter FB3, Surface		18.200 €
● Anschaffung DMS: Anpassung Projektkosten und bezahlte Beratungskosten		17.000 €
● Reduzierung der Kosten der Finanzsoftware		-20.000 €
● Anpassung der Kosten Corporate Design (Internetpräsentation)		6.000 €

● Anpassung der Kosten Teeküche im Saal	8.000 €
● Verschiebung Planungskosten Erweiterung FWGH Siershahn	-25.000 €
● günstigere Ersatzbeschaffung zwei Smartboards GS Dernbach	-2.500 €
● Verschiebung Planungskosten Einrichtung Ganztagsschule Dernbach	-57.000 €
● günstigere Anschaffung Telefonanlage GS Wirges	-1.200 €
● Aufstockung Baukosten Errichtung zusätzliche Parkplätze GS Wirges	10.000 €
● Erhöhung Kosten Solarthermie Hallenbad/Suche nach Energiealternativen	15.000 €
	-23.500 €

i) Verbandsgemeindeumlage

	bisher	neu	Veränderung
Verbandsgemeindeumlage:	8.951.417 €	8.951.417 €	0 €

Hier ergeben sich bisher keine Veränderungen. Die endgültige Festsetzung der Umlagegrundlagen durch das Land erfolgt gemäß Mitteilung des Landes aufgrund der umfangreichen Reform des kommunalen Finanzausgleichs und der Einführung eines grundlegend neuen EDV-Programmes für die Berechnung und Erstellung der Festsetzungsbescheide erst im Oktober 2023.
Der Umlagesatz für die VG-Umlage bleibt unverändert (allgemeine VG-Umlage = 29,5 % und besondere VG-Umlage für die Sozialhilfekosten 1,0363135 %).

j) Umlagenzahlungen/Zuweisungen

Gemäß Mitteilung des Landes werden die Zuweisungen für die Umstellung der wiederkehrenden Beiträge nicht als Investitionszuwendungen gezahlt sondern als Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock (+ 73.000 €).

k) Bauunterhaltung

	bisher	neu	Veränderung
Rathaus:	56.000 €	141.000 €	85.000 €
Umzüge der Fachbereiche, Umbau Sozialraum, Schlussrechnung Saalbeleuchtung, Außentür, Podest Treppenhaus			
Bauhof:	3.000 €	5.000 €	2.000 €
Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen nach der Begehung durch die Unfallkasse.			
Feuerwehrgerätehäuser:	87.500 €	134.000 €	46.500 €
noch ausstehende Maßnahmen: Digitale Alarmierung FWGH Wirges, Beleuchtung Schulraum FWGH Wirges, Notstromeinspeisung FWGH Ötzingen und Dernbach, Austausch Heizung FWGH Staudt			
GS Dernbach:	30.000 €	45.000 €	15.000 €
Sanierung eines Spielgerätes nach TÜV-Bericht			
GS Siershahn:	62.500 €	62.500 €	- €
GS Wirges:	45.000 €	35.000 €	-10.000 €
Günstigere Malerarbeiten und Wegfall der Maßnahmen aus der Brandschutzbegehung.			
Realschule Plus Wirges:	85.000 €	85.000 €	- €
Kinderhort:	500 €	500 €	- €
Stadion:	70.000 €	40.000 €	-30.000 €
Die Planung Neukonzeption und Rasensanierung ist noch im Anfangsstadium.			
Hallenbad:	110.000 €	166.000 €	56.000 €
Höhere Unterhaltungskosten beim Austausch der Duschpanelle und durch den Austausch des Hauptverteilerkastens im Keller.			
Gewässerunterhaltung:	15.000 €	15.000 €	0 €
Gesamtsumme Bauunterhaltungskosten:	**564.500 €**	**729.000 €**	**164.500 €**

Einzelanmerkungen über besondere Ausgabenbereiche und zusätzliche Auszahlungen im Nachtragshaushalt

- Der Nachtragshaushalt ist geprägt von Resteübertragungen aus dem Vorjahr. Allein die erneute Einstellung der Lüftungsanlagen in den Schulen verursacht Mehreinzahlungen von 1.313.500 € und Mehrauszahlungen von 1.444.500 €.
- Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifanpassungen bei den Beschäftigten TVöD, der Konjunkturausgleichszahlungen und der personellen Veränderungen (z.B. Klimaschutzmanagerin) um 236.000 € an.

1. Digitalisierung: **zusätzliche Gesamtausgaben = 112.900 €**

● zusätzliche Detachables, iPad, Plotter FB3, Surface	18.200 €
● Anschaffung DMS	17.000 €
● Erweiterung Software	5.500 €
● Anschaffung Software Wiederkehrende Beiträge (Übertrag aus Vorjahr)	92.200 €
● Neuanschaffung Finanzsoftware	-20.000 €
	112.900 €

2. Schulen:

● Erneute Einstellung der Restkosten für die Lüftungsanlagen in den Schulen	1.444.500 €
● Gleichzeitig Einstellung der Landeszuweisungen für die Lüftungsanlagen	1.313.500 €
● Verschiebung der Kameraüberwachung in der GS Dernbach	-10.000 €
● Verschiebung von Planungskosten für die Einrichtung der Ganztagsschule in Dernbach	-57.000 €
● Verschiebung von Planungskosten für die energ. Sanierung der Sporthalle in Siershahn	-200.000 €
● Verschiebung der Planungs- und Baukosten Mensaerweiterung GS Siershahn	-350.000 €
● Ersatzbeschaffung Spielgerät GS Siershahn	20.000 €
● Wegfall gutachterliche Untersuchung Dach GS Wirges	-20.000 €
● Höhere Baukosten für zusätzliche Parkplätze GS Wirges	10.000 €
● Landeszuweisung für Digitalpakt 3 Ausstattung der Lehrkräfte	49.800 €
● Auszahlungen im Zusammenhang mit Digitalpakt "Schulen" (läuft seit 2021)	27.000 €
● Anstieg der Reinigungskosten in den Schulen	11.500 €

Aufgrund einer Tariferhöhung bei der Unterhaltsreinigung und einer Erhöhung der Preise der Hebebühnen (Hilfsmittel bei der Glasreinigung) erhöhen sich die Reinigungskosten

3. Feuerwehr

● Geringere Auszahlungen für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen durch Lieferverzug -101.000 €

Auszahlung im Jahr 2023 = 409.000 €
- TSF-W (Ötzingen) Mittelübernahme aus dem Jahr 2022 = 65.000 €
- TLF 4000 (Dernbach) = 344.000 €

dafür Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 380.000 € auf neu: 785.000 €

Im Einzelnen:
- MZF (Mogendorf) Fahrgestell = 170.000 € (Auszahlung vorauss. 2024)
- MTF (Wirges) = 75.000 € (Auszahlung vorauss. 2025)
- MZF (Mogendorf) Aufbau = 100.000 € (Auszahlung vorauss. 2024)
- HLF (Siershahn) Fahrgestell = 150.000 € (Auszahlung vorauss. 2024)
- HLF (Siershahn) Aufbau = 290.000 € (Auszahlung vorauss. 2025)

● Erneute Einstellung der Auszahlungen für die digitale Alarmierung (Übertrag aus Vorjahr) 61.000 €

- Anschaffung feuerwehrtechnischer Geräte gemäß Feuerwehrbedarfsplan -48.000 €
  Verschiebung Anschaffung Stromerzeuger (Siershahn) = 10.000 € und Notstromaggregat 70 KVA (VG) = 50.000 € ins Jahr 2024
  Dafür zusätzlich:
  Mehrkosten Rollcontainer (Moschheim + Wirges) = 5.000 €
  Schneeketten (Dernbach) = 4.000 €
  Hochdruckreiniger (Siershahn) = 3.000 €
  dafür Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 € auf neu: 100.000 €
  Im Einzelnen:
  - Notstromaggregat 70 KVA und Notstromaggregat 50 KVA = 100.000 € (Auszahlung vorauss. 2025)

- Höhere Erträge durch umfangreiche kostenpflichtige Einsätze 70.000 €

- Mehraufwand für Ersatzteile aufgrund der Großeinsätze, sowie Ersatz FME 30.000 €

- Mehraufwand für die persönliche Schutzausrüstung aufgrund drastischer Preiserhöhungen, Erhöhung der Lagerkapazitäten durch lange Lieferzeiten, Zuschusserhöhung für Stiefel, Ersatzbeschaffungen nach VU Farbunfall 35.000 €

- Höhere Fahrzeugreparaturen 25.000 €
  ungeplante Reparaturen MZF 3 (Siershahn) und Tank TLF 3000 (Siershahn), erweiterter Umbau- und Reparaturbedarf HLF 10 Dernbach

4. Hallenbad

- Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen 56.000 €
  (Austausch Duschpanelle/Austausch Hauptverteilerkasten Keller)

- Einbau einer Solarthermie im Hallenbad 15.000 €
  Aus gesetzlichen und technischen Gründen ist der Einbau der Solarthermie nicht möglich. Etwaige Energie-Alternative schon in Planung.

5. Asylbewerber 116.000 €

- Anpassung der Auszahlungen an die Leistungsempfängerzahlen
  Da die Hilfen an Asylbewerber für die Verbandsgemeinde kosteneutral sind, werden die Kostenerstattungen in gleicher Höhe angepasst.

6. Anstieg der Gebäudeversicherungen incl. der Elementarversicherung 12.600 €

- Die Wohngebäudeversicherungen in den Schulen und im Hallenbad sind insgesamt um 12.600 € angestiegen

7. Neuer Vertragsabschluss für die Strom- und Gasverträge in der VG Wirges -72.000 €

- Durch den Neuabschluss der Energieverträge im Bereich der VG konnten verschiedene Ansätze, insbesondere in den Schulen reduziert werden. Da die Neuabschlüsse auch für alle Gemeinden gelten werden voraussichtlich analog in den Gemeinden auch die Aufwendungen für Strom und Gas geringer ausfallen, als ursprünglich veranschlagt.

Zusammenfassung:

Durch die gesamten Veränderungen **im Ergebnishaushalt** ergibt sich eine Veränderung des Jahresergebnisses in Höhe von 438.731 €; d.h. der bisher eingeplante Jahresüberschuss in Höhe von 103.839 € wandelt sich in einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 334.892 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes).

Auch im Gesamtfinanzhaushalt verändert sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F 23 des Gesamtfinanzhaushaltes) analog zum Ergebnishaushalt um 438.731 € von bisher 788.849 € auf jetzt 350.118 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt führt dies natürlich dazu, dass ein höherer finanzieller Bedarf erforderlich wird. Der ursprünglich eingeplante **Finanzmittelfehlbetrag** (Position F 34) ist um 380.138 € höher ausgefallen (Anstieg von 1.420.351 € auf 1.800.489 €).

Der Anstieg fällt allerdings geringer aus als der Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, da der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 58.593 € positiver ausfällt.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit ergeben sich höhere investive Einzahlungen in Höhe von 1.350.800 € (zusätzliche Landeszuweisungen im Bereich der Schulen, insbesondere allein 1.313.500 € im Rahmen der RLT-Anlagen) und höhere investive Auszahlungen in Höhe von 1.292.207 €.

Die höheren investiven Auszahlungen ergeben sich hauptsächlich aus dem Saldo der Haushaltsübertragungen aus dem Vorjahr (+ 2.110.707 €) und den Auszahlungsverschiebungen ins Folgejahr (- 849.000 €). Hierbei handelt es sich um Anpassungen an die tatsächlichen Ausführungszeitpunkte, die derzeit durch Lieferengpässe und Bauverzögerungen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen haben. Dazu kommen zusätzliche Maßnahmen (+ 54.000 €/u.a. Ersatzbeschaffung Spielgerät GS Siershahn und Ausgaben im Rahmen Digitalpakt), sowie Auszahlungsanpassungen (- 23.500 €/u.a. bei den EDV-Beschaffungen, der Anschaffung eines DMS, der Anschaffung Finanzsoftware, der Baukosten zur Errichtung zusätzlicher Parkplätze GS Wirges und der Erhöhung durch Suche nach Energie-Alternativen für eine Solarthermie für das Hallenbad).

Der Finanzmittelfehlbetrag (1.800.489 €) und die ordentlichen Tilgungsleistungen (218.300 €) müssen finanziert werden. Dies kann die Verbandsgemeinde Wirges zum größten Teil aus vorhandenen liquiden Mitteln bestreiten; d.h. die bisher veranschlagte Mittelentnahme von 925.294 € kann aufgrund des positiven Finanzergebnisses aus der Jahresrechnung 2022 um 933.495 € erhöht werden, so dass insgesamt 1.858.789 € der erforderlichen Finanzmittel aus den liquiden Mitteln finanziert werden können. Der restliche Betrag (160.000 €) muss durch Fremdmittel (Investitionskredit) ausgeglichen werden. Dies stellt zum Ursprungshaushalt eine Verbesserung von 553.357 € dar, da hier noch von einer Investitionskreditaufnahme in Höhe von 713.357 € ausgegangen wurde.

Die vorhandenen liquiden Mittel von 2.044.452,73 € (Stand: 01.01.2023) werden vollständig zur Finanzierung des Haushaltes 2023 benötigt (Beachte: Verwahrgelder von 185.600 € stehen nicht der VG zur Verfügung).

Ausblick auf das neue Haushaltsjahr und die Folgejahre:

- Weiterführung der begonnenen Investitionsmaßnahme "Mensaerweiterung in der GS Siershahn"
- Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau "Einrichtung Ganztagsschule GS Dernbach"
- Planungs- und Baukosten für die energetische Sanierung der Schulsporthalle in Siershahn
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und -gerätschaften gemäß Feuerwehrbedarfsplan
- Planungs-/Baukosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Dernbach
- Weiterführung der Digitalisierung u.a. Einführung eines Dokument-Management-Systems (DMS)

Finanzplanung:

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt haben größtenteils auch Auswirkungen auf die Finanzplanung der nächsten Jahre. Auf eine Anpassung der Finanzplandaten der nächsten drei Planungsjahre im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes wurde verzichtet, da ohnehin bei der in Kürze anstehenden Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 eine Überarbeitung der Finanzplanung erfolgt.

Sonstige Anlagen:

- **Anlage 1:**

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2023 erfolgt durch endgültige Festsetzung der Umlagegrundlagen durch das Land. Diese wird gemäß Mitteilung des Landes aufgrund der umfangreichen Reform des kommunalen Finanzausgleichs und der Einführung eines grundlegend neuen EDV-Programmes für die Berechnung und Erstellung der Festsetzungsbescheide erst im Oktober 2023 festgesetzt. Aus diesem Grund sind hier nocheinmal die vorläufigen Berechnungen beigefügt.

- **Anlage 2:**

Die Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage 2022 ist nochmals beigefügt.

- **Anlage 3:**

Die Bereiche der Budgetierungen im Jahre 2023 bleiben unverändert wie sie dem Haushaltsplan 2023 beigefügt waren. Die Ansatzveränderungen sind den entsprechenden Produkten im Nachtragshaushaltsplan zu entnehmen.

- **Anlage 4:**

Die Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte haben sich nicht verändert.

- **Anlage 5:**

Die Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten der Verbandsgemeinde Wirges hat sich nicht verändert. Die Übersicht ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsvermerke für das Jahr 2023 wurden nicht verändert.

Übersichten:

- Die Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 wurde angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.
- Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) wurde für das Haushaltsjahr 2023 angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.
- Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen wurde für das Haushaltsjahr 2023 angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.
- Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres wurde angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

Stellenplan:

Der Stellenplan für das Jahr 2023 wurde geändert. Der geänderte Stellenplan ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke (Eigenbetrieb):

Die Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke (Wasserwerk und Abwasserwerk) wurden nicht geändert.

Allgemeines:

Der Entwurf zum Nachtragshaushaltsplan wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.09.2023 vorberaten.

S o n s t i g e A n l a g e n

Anlage 1:		Übersicht Umlagegrundlagen 2023, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze
Anlage 2:		Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage 2022
Anlage 3:		Im Nachtrag nicht enthalten da keine Änderung zum Ursprungs-haushalt
Anlage 4:		Im Nachtrag nicht enthalten da keine Änderung zum Ursprungs-haushalt
Anlage 5	:	Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie "Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Blatt 1

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2022	Steuerkraftzahlen (01.10.2021 - 30.09.2022) Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR	Gewerbesteuer EUR	Gewerbesteuer kompensationszahlung	Anteile an Gemeinsch.St. Einkommensteuer EUR	Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG EUR	Steuerkraft-Messzahl EUR	Steuerkraft je Einwohner EUR	Abweichung vom Schwellenwert 1.099,62 EUR
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12
1	Bannberscheid	690	1.515	155.496	472.926	0	352.114	47.441	35.860	1.065.352	1.543,99	-444,37
2	Dernbach	2.506	4.695	344.807	759.290	0	1.117.847	371.148	113.843	2.711.630	1.082,06	17,56
3	Ebernhahn	1.241	776	241.995	492.105	0	558.511	121.411	56.880	1.471.678	1.185,88	-86,26
4	Helferskirchen	1.232	2.070	143.787	214.528	0	609.491	33.999	62.071	1.065.946	865,22	234,40
5	Leuterod	864	1.408	106.025	255.428	0	469.554	20.363	47.820	900.598	1.042,36	57,26
6	Mogendorf	1.375	1.056	329.676	1.301.627	0	624.352	197.904	63.585	2.518.200	1.831,42	-731,80
7	Moschheim	754	1.697	141.104	568.581	0	426.623	85.370	43.448	1.266.823	1.680,14	-580,52
8	Niedersayn	179	1.259	20.479	24.026	0	95.562	2.996	9.732	154.054	860,64	238,98
9	Ötzingen	1.384	2.857	226.478	590.681	0	734.361	117.382	74.788	1.746.547	1.261,96	-162,34
10	Siershahn	2.929	1.232	650.321	2.865.025	0	1.315.989	328.302	134.022	5.294.891	1.807,75	-708,13
11	Staudt	1.273	2.398	276.898	2.365.358	0	816.301	187.348	83.133	3.731.436	2.931,21	-1.831,59
12	Wirges, Stadt	5.619	3.053	965.010	3.511.196	0	2.043.126	452.568	208.075	7.183.028	1.278,35	-178,73
	Summe	20.046	24.016	3.602.076	13.420.771	0	9.163.831	1.966.232	933.257	29.110.183		
	bisher		24.013	*3.602.052*	*13.420.773*	*0*	*9.163.831*	*1.966.232*	*933.257*	29.110.158		
	mehr/weniger		*3*	*24*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25*		
	Zum Vergleich:											
	Summen 2022	19.894	20.772	2.745.264	12.158.240	380.124	8.531.775	2.042.782	896.705	26.775.662		
	Summen 2021	19.711	20.901	2.672.666	10.367.696	200.218	8.157.646	1.880.571	835.397	24.135.095		
	Summen 2020	19.617	21.165	2.732.411	9.687.842	0	8.369.281	1.762.028	730.966	23.303.693		
	Summen 2019	19.626	21.453	2.744.049	9.343.851	0	7.932.641	1.528.279	825.782	22.396.055		
	Summen 2018	19.592	21.417	2.626.032	8.786.253	0	7.603.678	1.276.025	905.171	21.218.576		
	Summen 2017	19.546	21.981	2.594.727	5.738.951	0	6.734.473	1.060.757	683.381	16.834.270		
	Summen 2016	19.176	22.758	2.568.912	6.327.214	0	7.201.578	1.006.630	733.627	17.860.719		
	Summen 2015	19.071	22.920	2.594.389	7.170.050	0	6.785.870	907.267	707.096	18.187.592		
	Summen 2014	18.920	22.911	2.522.676	7.163.458	0	6.677.096	889.651	661.452	17.937.244		
	Summen 2013	18.998	21.996	2.280.960	6.098.586	0	6.153.635	883.764	656.777	16.095.718		
	Summen 2012	18.939	21.136	2.381.792	5.907.107	0	5.539.147	876.814	607.718	15.333.714		
	Summen 2011	18.940	22.356	2.196.602	5.634.902	0	5.199.859	833.737	559.063	14.446.519		

Die Nivellierungssätze nach LFAG betragen: Grundsteuer A 345 v.H., Grundsteuer B 465 v.H., Gewerbesteuer für 2021 = 345 v.H., für 2022 = 345 v.H., alle übrigen Sätze = 100 v.H. der Isteinnahmen.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie "Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Blatt 2

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schlüsselzuweisungen 2023 A ab 2023 = 90%	Schlüsselzuweisungen 2023 bis 2022 = B 2 ab 2023 = zentr. Orte	Umlagegrundlagen insges. (Sp. 10+15+16)	Umlagesoll für 2023: Hebesatz 29,5 v.H.	Umlagesoll für 2023: Anteil in v.H.	Umlagesoll für 2023: zzgl. Anteil für Sozialhilfe 1,0363135	Umlagesoll für 2023: gesamtes Umlagesoll	Vergleich zum bish. Umlagesoll: bisheriges Umlagesoll	Vergleich zum bish. Umlagesoll: Differenz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Bannberscheid	0		1.065.352	314.278	3,51	11.040	325.318	325.316	2
2	Dernbach	39.605	304.273	3.055.508	901.374	10,07	31.664	933.038	931.537	1.501
3	Ebernhahn	0		1.471.678	434.145	4,85	15.251	449.396	449.394	2
4	Helferskirchen	259.903		1.325.849	391.125	4,37	13.739	404.864	404.123	741
5	Leuterod	44.525		945.123	278.811	3,11	9.794	288.605	288.086	519
6	Mogendorf	0		2.518.200	742.869	8,30	26.096	768.965	768.964	1
7	Moschheim	0		1.266.823	373.712	4,17	13.128	386.840	386.842	-2
8	Niedersayn	38.500		192.554	56.803	0,63	1.995	58.798	58.691	107
9	Ötzingen	0		1.746.547	515.231	5,75	18.099	533.330	533.330	0
10	Siershahn	0		5.294.891	1.561.992	17,44	54.871	1.616.863	1.616.864	-1
11	Staudt	0		3.731.436	1.100.773	12,29	38.669	1.139.442	1.139.442	0
12	Wirges, Stadt	0	556.240	7.739.268	2.283.084	25,50	80.203	2.363.287	2.363.285	2
	Summe	382.533	860.513	30.353.229	8.954.197	100,00	314.549	9.268.746	9.265.874	2.872
	bisher	*373.137*	*860.513*	*30.343.808*						
	mehr/weniger	*9.396*	*0*	*9.421*						
	Zum Vergleich:									
	Summen 2022	160.953	757.002	27.693.617						
	Summen 2021	304.586	743.211	25.182.892						
	Summen 2020	243.380	693.466	24.240.539						
	Summen 2019	308.604	678.563	23.383.222						
	Summen 2018	178.467	643.338	22.040.381						
	Summen 2017	379.988	531.569	17.745.827						
	Summen 2016	156.304	514.954	18.531.977						
	Summen 2015	106.562	469.742	18.763.896						
	Summen 2014	300.712	446.310	18.684.266						
	Summen 2013	389.433	445.850	16.931.001						
	Summen 2012	378.543	406.623	16.118.880						
	Summen 2011	253.465	386.657	15.086.641						

Nachrichtlich:

Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Wirges 2023

B	888.839		
zentrale Orte	330.696	davon 40 v.H. Kreisumlage	132.278
Gesamtbetrag:	1.219.535		

(Ausgangsdaten:

B	Grundbetrag 1.201 EUR
Zentrale Orte	Grundbetrag 1.531 EUR

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie "Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Blatt 3

Lfd. Nr.	Gemeinde	Stand zum 31.12.2022 der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens EUR	Kreditaufnahmen für Investitionen EUR	Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung EUR	Freie Finanzspitze des Vorjahres EUR
24	25	26	27	28	29
1	Bannberscheid	940.398	144.247	0	352.315
2	Dernbach	705.359	375.000	0	264.619
3	Ebernhahn	1.072.708	0	0	232.110
4	Helferskirchen	980.719	0	0	215.670
5	Leuterod	781.826	0	0	367.098
6	Mogendorf	4.389.376	0	0	430.230
7	Moschheim	569.377	59.683	0	194.198
8	Niedersayn	125.932	0	0	25.071
9	Ötzingen	1.447.111	143.240	0	525.849
10	Siershahn	4.936.872	97.990	0	875.027
11	Staudt	4.195.789	0	0	64.522
12	Wirges, Stadt	2.762.344	1.248.384	0	202.620
	Summe	22.907.811	2.068.544	0	3.749.329
	Zum Vergleich: Summen:				
	31.12.2021	21.309.555	2.027.220	0	7.035.618
	31.12.2020	17.190.480	2.522.266	0	3.378.250
	31.12.2019	16.648.760	3.396.422	0	4.474.730
	31.12.2018	13.229.975	4.099.748	0	4.303.234
	31.12.2017	10.851.214	5.318.504	0	6.150.278
	31.12.2016	7.207.774	5.717.638	1.633.230	1.893.936
	31.12.2015	6.140.520	3.368.332	62.082	1.623.139
	31.12.2014	5.497.633	3.562.736	0	1.528.163
	31.12.2013	5.371.594	3.249.863	90.458	2.328.891
	31.12.2012	4.103.410	3.440.066	133.095	1.138.010
	31.12.2011	4.567.050	3.770.355	340.940	2.104.864

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie "Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Blatt 1

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2021	Steuerkraftzahlen (01.10.2020 - 30.09.2021)							Steuerkaft-Messzahl	Steuerkraft je Einwohner	Abweichung vom Schwellenwert 933,29
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensationszahlung	Anteile an Gemeinsch.St. Einkommensteuer	Anteile an Gemeinsch.St. Umsatzsteuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG			
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12
1	Bannberscheid	661	1.353	113.621	160.023	35.171	323.800	48.912	33.996	716.876	1.084,53	-151,24
2	Dernbach	2.481	4.041	272.750	812.223	0	1.042.039	392.005	109.532	2.632.590	1.061,10	-127,81
3	Ebernhahn	1.243	681	181.281	472.550	0	522.213	126.422	54.905	1.358.052	1.092,56	-159,27
4	Helferskirchen	1.216	1.803	111.741	273.346	0	560.697	35.011	58.870	1.041.468	856,47	76,82
5	Leuterod	853	1.251	81.070	158.674	462	441.786	22.319	46.474	752.036	881,64	51,65
6	Mogendorf	1.374	783	242.878	1.780.291	0	579.324	198.726	60.870	2.862.872	2.083,60	-1.150,31
7	Moschheim	749	1.425	107.109	147.586	152.391	393.854	89.870	41.365	933.600	1.246,46	-313,17
8	Niedersayn	173	1.134	16.199	14.259	5.518	88.617	2.938	9.311	137.976	797,55	135,74
9	Ötzingen	1.414	2.505	178.317	247.134	274.530	683.732	125.027	71.862	1.583.107	1.119,59	-186,30
10	Siershahn	2.915	1.062	479.537	2.175.680	0	1.230.486	328.284	129.373	4.344.422	1.490,37	-557,08
11	Staudt	1.288	2.115	211.861	2.537.792	0	760.060	195.136	79.884	3.786.848	2.940,10	-2.006,81
12	Wirges, Stadt	5.527	2.619	748.900	3.378.682	-87.948	1.905.167	478.132	200.263	6.625.815	1.198,81	-265,52
	Summe	19.894	20.772	2.745.264	12.158.240	380.124	8.531.775	2.042.782	896.705	26.775.662		
	bisher		20.771	*2.745.263*	*12.158.239*	*380.124*	*8.531.775*	*2.042.782*	*896.705*	26.775.659		
	mehr/weniger		*1*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*		
	Zum Vergleich:											
	Summen 2021	19.711	20.901	2.672.666	10.367.696	200.218	8.157.646	1.880.571	835.397	24.135.095		
	Summen 2020	19.617	21.165	2.732.411	9.687.842	0	8.369.281	1.762.028	730.966	23.303.693		
	Summen 2019	19.626	21.453	2.744.049	9.343.851	0	7.932.641	1.528.279	825.782	22.396.055		
	Summen 2018	19.592	21.417	2.626.032	8.786.253	0	7.603.678	1.276.025	905.171	21.218.576		
	Summen 2017	19.546	21.981	2.594.727	5.738.951	0	6.734.473	1.060.757	683.381	16.834.270		
	Summen 2016	19.176	22.758	2.568.912	6.327.214	0	7.201.578	1.006.630	733.627	17.860.719		
	Summen 2015	19.071	22.920	2.594.389	7.170.050	0	6.785.870	907.267	707.096	18.187.592		
	Summen 2014	18.920	22.911	2.522.676	7.163.458	0	6.677.096	889.651	661.452	17.937.244		
	Summen 2013	18.998	21.996	2.280.960	6.098.586	0	6.153.635	883.764	656.777	16.095.718		
	Summen 2012	18.939	21.136	2.381.792	5.907.107	0	5.539.147	876.814	607.718	15.333.714		
	Summen 2011	18.940	22.356	2.196.602	5.634.902	0	5.199.859	833.737	559.063	14.446.519		

Die Nivellierungssätze nach LFAG betragen: Grundsteuer A 300 v.H., Grundsteuer B 365 v.H., Gewerbesteuer für 2020 = 330 v.H., für 2021 = 330 v.H., alle übrigen Sätze = 100 v.H. der Isteinnahmen.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie "Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Blatt 2

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schlüsselzuweisungen 2022 A	Schlüsselzuweisungen 2022 B 2	Umlagegrundlagen insges. (Sp. 10+15+16)	Umlagesoll für 2022: Hebesatz 29,5 v.H.	Umlagesoll für 2022: Anteil in v.H.	Umlagesoll für 2022: zzgl. Anteil für Sozialhilfe 0,7283463	Umlagesoll für 2022: gesamtes Umlagesoll	Vergleich zum bish. Umlagesoll: bisheriges Umlagesoll	Vergleich zum bish. Umlagesoll: Differenz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Bannberscheid			716.876	211.478	2,59	5.221	216.699	216.698	1
2	Dernbach		234.447	2.867.037	845.775	10,35	20.881	866.656	866.657	-1
3	Ebernhahn			1.358.052	400.625	4,90	9.891	410.516	410.516	0
4	Helferskirchen	93.413		1.134.881	334.789	4,10	8.265	343.054	343.173	-119
5	Leuterod	44.057		796.093	234.847	2,87	5.798	240.645	240.728	-83
6	Mogendorf			2.862.872	844.547	10,34	20.851	865.398	865.398	0
7	Moschheim			933.600	275.412	3,37	6.799	282.211	282.211	0
8	Niedersayn	23.483		161.459	47.630	0,58	1.175	48.805	48.822	-17
9	Ötzingen			1.583.107	467.016	5,72	11.530	478.546	478.548	-2
10	Siershahn			4.344.422	1.281.604	15,69	31.642	1.313.246	1.313.246	0
11	Staudt			3.786.848	1.117.120	13,67	27.581	1.144.701	1.144.700	1
12	Wirges, Stadt		522.555	7.148.370	2.108.769	25,81	52.064	2.160.833	2.160.642	191
	Summe	160.953	757.002	27.693.617	8.169.612	100,00	201.698	8.371.310	8.371.339	-29
	bisher	*161.673*	*756.363*	*27.693.695*						
	mehr/weniger	*-720*	*639*	*-78*						
	Zum Vergleich:									
	Summen 2021	304.586	743.211	25.182.892						
	Summen 2020	243.380	693.466	24.240.539						
	Summen 2019	308.604	678.563	23.383.222						
	Summen 2018	178.467	643.338	22.040.381						
	Summen 2017	379.988	531.569	17.745.827						
	Summen 2016	156.304	514.954	18.531.977						
	Summen 2015	106.562	469.742	18.763.896						
	Summen 2014	300.712	446.310	18.684.266						
	Summen 2013	389.433	432.081	16.931.001						
	Summen 2012	378.543	406.623	16.118.880						
	Summen 2011	253.465	386.657	15.086.641						

Nachrichtlich:

Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Wirges 2022

B1	198.940		
B2	1.208.433	davon 40 v.H. Kreisumlage	483.373
Summe	1.407.373		
Investitionsschlüsselzuweisung	98.100		
Gesamtbetrag	1.505.473		

(Ausgangsdaten:

B1	10,00 EUR / Einwohner
B2	Grundbetrag 1.521 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung	Grundbetrag 1.541 EUR

Verbandsgemeinde Wirges

Anlage 5: Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11301	Organisation
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
	11404	Sonstige zentrale Dienste
	11601	Finanz- und Kassenwesen
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
	12201	allgemeines Ordnungsrecht
	12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht
	12203	Bürgerbüro
	12301	Verkehrslenkung und Verkehrsregelung
	12302	Überwachung ruhender Verkehr
	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistung
3 Schulen und Kultur	21101	Grundschule Dernbach
	21102	Grundschule Siershahn
	21103	Grundschule Wirges
	21601	Realschule Plus Wirges
	24201	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
	27101	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
4 Soziales und Generationen	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31201	Leistungsbeteiligung (SGB II)
	31301	Hilfen für Asylbewerber
	33101	Zuwendungen an Fördervereine/Tafel
	35101	Bearbeitung Wohngeld, GEZ und Sozialversicherung
	36201	Jugendarbeit
	36503	Kinderhort
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Schulsportanlage Wirges
	42402	Hallenbad Wirges
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52101	Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht
	55201	Gewässerunterhaltung
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57101	Wirtschaftsförderung
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Wirges

Nachtrag zum Gesamt-Ergebnishaushalt Gesamt-Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Wirges

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	144.049,28	360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.947.893,12	10.425.167	11.165.253	66.650	11.231.903	11.132.406	11.346.781	11.516.211
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	417.906,87	1.025.000	1.017.000	116.000	1.133.000	606.000	606.000	606.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.864,12	582.300	629.900	15.000	644.900	629.900	629.900	629.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.512,42	54.960	49.505	2.000	51.505	49.505	49.505	49.505
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.033,89	672.020	676.720	98.000	774.720	683.720	690.720	676.720
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	248.119,48	237.100	269.700	-6.000	263.700	270.400	278.600	224.200
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.783.379,18**	**13.356.547**	**14.208.078**	**291.650**	**14.499.728**	**13.771.931**	**14.001.506**	**14.102.536**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.491.424,89	6.839.415	7.212.058	236.000	7.448.058	7.431.495	7.538.812	7.693.043
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.149,01	2.615.180	2.937.377	258.303	3.195.680	2.502.177	2.348.877	2.360.227
E 11	– Abschreibungen	745.496,77	1.069.540	1.126.250	0	1.126.250	1.235.240	1.258.550	1.245.740
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.926,48	518.813	172.668	2.500	175.168	175.290	177.990	180.690
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	622.155,60	1.305.000	1.341.000	140.000	1.481.000	930.000	930.000	930.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	860.953,72	1.129.765	1.250.906	108.578	1.359.484	1.225.481	1.239.456	1.192.306
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.320.106,47**	**13.477.713**	**14.040.259**	**745.381**	**14.785.640**	**13.499.683**	**13.493.685**	**13.602.006**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**463.272,71**	**-121.166**	**167.819**	**-453.731**	**-285.912**	**272.248**	**507.821**	**500.530**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,42	20	110.020	355.000	465.020	110.020	110.020	110.020
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.803,72	106.400	174.000	340.000	514.000	190.500	229.800	225.200
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-119.795,30**	**-106.380**	**-63.980**	**15.000**	**-48.980**	**-80.480**	**-119.780**	**-115.180**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**343.477,41**	**-227.546**	**103.839**	**-438.731**	**-334.892**	**191.768**	**388.041**	**385.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**343.477,41**	**-227.546**	**103.839**	**-438.731**	**-334.892**	**191.768**	**388.041**	**385.350**

Verbandsgemeinde Wirges

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	161.865,44	360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.604.856,61	9.905.637	10.659.613	66.650	10.726.263	10.541.486	10.751.311	10.915.411
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	394.774,95	1.025.000	1.017.000	116.000	1.133.000	606.000	606.000	606.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.240,47	582.300	629.900	15.000	644.900	629.900	629.900	629.900
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.246,94	54.960	49.505	2.000	51.505	49.505	49.505	49.505
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.940,96	672.020	676.720	98.000	774.720	683.720	690.720	676.720
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	127.062,84	119.300	121.900	-6.000	115.900	121.900	121.900	121.900
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.242.988,21**	**12.719.217**	**13.554.638**	**291.650**	**13.846.288**	**13.032.511**	**13.249.336**	**13.399.436**
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.940.649,72	6.700.757	6.999.858	236.000	7.235.858	7.130.695	7.259.012	7.384.943
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.688,45	2.615.180	2.937.377	258.303	3.195.680	2.502.177	2.348.877	2.360.227
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	692.926,48	518.813	172.668	2.500	175.168	175.290	177.990	180.690
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	681.579,79	1.305.000	1.341.000	140.000	1.481.000	930.000	930.000	930.000
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	855.058,97	1.129.765	1.250.906	108.578	1.359.484	1.225.481	1.239.456	1.192.306
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.032.903,41**	**12.269.515**	**12.701.809**	**745.381**	**13.447.190**	**11.963.643**	**11.955.335**	**12.048.166**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.210.084,80**	**449.702**	**852.829**	**-453.731**	**399.098**	**1.068.868**	**1.294.001**	**1.351.270**
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8,42	20	110.020	355.000	465.020	110.020	110.020	110.020
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	119.803,72	106.400	174.000	340.000	514.000	190.500	229.800	225.200
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-119.795,30**	**-106.380**	**-63.980**	**15.000**	**-48.980**	**-80.480**	**-119.780**	**-115.180**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.090.289,50**	**343.322**	**788.849**	**-438.731**	**350.118**	**988.388**	**1.174.221**	**1.236.090**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.090.289,50**	**343.322**	**788.849**	**-438.731**	**350.118**	**988.388**	**1.174.221**	**1.236.090**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.538,18	2.308.400	426.100	1.350.800	1.776.900	894.300	763.300	313.300
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	10.000	10.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.538,18**	**2.308.400**	**444.100**	**1.350.800**	**1.794.900**	**904.300**	**773.300**	**313.300**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.039.008,11	3.674.267	2.653.300	1.292.207	3.945.507	3.003.000	1.343.000	223.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.008,11**	**3.674.267**	**2.653.300**	**1.292.207**	**3.945.507**	**3.003.000**	**1.343.000**	**223.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-398.469,93**	**-1.365.867**	**-2.209.200**	**58.593**	**-2.150.607**	**-2.098.700**	**-569.700**	**90.300**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**691.819,57**	**-1.022.545**	**-1.420.351**	**-380.138**	**-1.800.489**	**-1.110.312**	**604.521**	**1.326.390**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	713.357	-553.357	160.000	1.264.912	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	824.192,50	216.600	218.300	0	218.300	154.600	148.700	153.300

Verbandsgemeinde Wirges

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-824.192,50	-216.600	495.057	-553.357	-58.300	1.110.312	-148.700	-153.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	132.372,93	1.239.145	925.294	933.495	1.858.789	0	-455.821	-1.173.090
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-691.819,57	1.022.545	1.420.351	380.138	1.800.489	1.110.312	-604.521	-1.326.390
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.499,16	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-680.320,41	1.022.545	1.420.351	380.138	1.800.489	1.110.312	-604.521	-1.326.390
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-120.873,77	-1.239.145	-925.294	-933.495	-1.858.789	0	455.821	1.173.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	266.097,00	126.722	570.549	-438.731	131.818	833.788	1.025.521	1.082.790

Verbandsgemeinde Wirges

Nachtrag zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten 1 – 7 mit den dazugehörenden Produkten

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11101 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)
11102 Gremien
11103 Öffentlichkeitsarbeit
11201 Personal
11301 Organisation
11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
11402 Bauhof und Fuhrpark
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
11404 Sonstige zentrale Dienste
11601 Finanz- und Kassenwesen
11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.470,35	91.400	102.900	25.300	128.200	102.900	102.900	102.900
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**309.095,97**	**345.810**	**383.510**	**25.300**	**408.810**	**393.420**	**399.340**	**355.340**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.505.881,55	3.450.078	3.563.371	185.000	3.748.371	3.710.669	3.748.372	3.840.515
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.611,27	270.750	313.650	75.000	388.650	240.950	226.150	226.150
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.512,38	15.000	15.000	1.500	16.500	15.000	15.000	15.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	533.862,01	652.920	710.700	75.900	786.600	680.200	680.200	680.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.328.486,14**	**4.550.388**	**4.803.501**	**337.400**	**5.140.901**	**4.854.519**	**4.867.842**	**4.961.735**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.019.390,17**	**-4.204.578**	**-4.419.991**	**-312.100**	**-4.732.091**	**-4.461.099**	**-4.468.502**	**-4.606.395**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.019.390,17**	**-4.204.578**	**-4.419.991**	**-312.100**	**-4.732.091**	**-4.461.099**	**-4.468.502**	**-4.606.395**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**107.032,85**	**103.673**	**125.734**		**125.734**	**121.704**	**116.835**	**116.835**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.912.357,32**	**-4.100.905**	**-4.294.257**	**-312.100**	**-4.606.357**	**-4.339.395**	**-4.351.667**	**-4.489.560**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.273.168,79**	**-3.951.122**	**-4.050.787**	**-312.100**	**-4.362.887**	**-4.012.915**	**-4.065.487**	**-4.129.330**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.041,45	114.700	154.400	-21.800	132.600	7.000	7.000	7.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.041,45**	**114.700**	**154.400**	**-21.800**	**132.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	243.185,62	357.200	615.800	167.900	783.700	41.000	41.000	41.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.185,62**	**357.200**	**615.800**	**167.900**	**783.700**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.144,17**	**-242.500**	**-461.400**	**-189.700**	**-651.100**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.513.312,96**	**-4.193.622**	**-4.512.187**	**-501.800**	**-5.013.987**	**-4.046.915**	**-4.099.487**	**-4.163.330**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11101**	Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)	I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11101 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)**
Beschreibung des Produktes	Verwaltungsführung Bürgermeister, Erster Beigeordneter u Büroleitung, Unterstützung d Verwaltungsführung, Koordinationsaufg Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung b neuen u komplexen Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit m d Personalvertret
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.321,13**	**51.400**	**59.300**		**59.300**	**63.500**	**67.600**	**62.700**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.034,97	416.228	429.575	5.000	434.575	437.572	445.707	454.285
	514900 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige **Erläuterungen:** Höhere Anzahl von Beihilfeanträgen bei den Ruhestandsbeamten.	59.937,95	50.000	50.000	5.000	55.000	50.000	50.000	50.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.405,71	34.200	30.100	8.600	38.700	30.100	30.100	30.100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Erläuterungen:** Erhöhung der Mitgliedsbeiträge (GStB, KAV); Neue Mitgliedschaften (Keramikmuseum, Landschaftsmuseum).	25.266,54	25.000	25.400	8.600	34.000	25.400	25.400	25.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**681.800,77**	**450.508**	**459.675**	**13.600**	**473.275**	**467.672**	**475.807**	**484.385**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-635.479,64**	**-399.108**	**-400.375**	**-13.600**	**-413.975**	**-404.172**	**-408.207**	**-421.685**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-635.479,64**	**-399.108**	**-400.375**	**-13.600**	**-413.975**	**-404.172**	**-408.207**	**-421.685**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.273,87**	**-8.354**	**-7.693**		**-7.693**	**-7.448**	**-7.151**	**-7.151**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-646.753,51**	**-407.462**	**-408.068**	**-13.600**	**-421.668**	**-411.620**	**-415.358**	**-428.836**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-383.971,18**	**-441.082**	**-453.368**	**-13.600**	**-466.968**	**-460.120**	**-466.958**	**-474.236**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-383.971,18**	**-441.082**	**-453.368**	**-13.600**	**-466.968**	**-460.120**	**-466.958**	**-474.236**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11103**	Öffentlichkeitsarbeit	I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11103 Öffentlichkeitsarbeit**
Beschreibung des Produktes	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Pressetexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.788,98	109.142	132.302	60.000	192.302	134.870	137.488	140.158
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer	39.666,35	54.406	64.642	60.000	124.642	65.935	67.254	68.599
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.934,98	30.300	30.300	12.500	42.800	30.300	30.300	30.300
	563600 Öffentlichkeitsarbeit **Erläuterungen:** Anstieg der Veröffentlichungen und Stellenausschreibungen.	17.004,79	20.000	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	569310 Ehrengaben/Repräsentationen **Erläuterungen:** Anstieg der Aufwendungen (u.a. durch Sterbeanzeigen).	11.930,19	10.000	10.000	2.500	12.500	10.000	10.000	10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.723,96**	**139.442**	**162.602**	**72.500**	**235.102**	**165.170**	**167.788**	**170.458**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.723,96**	**-139.442**	**-162.602**	**-72.500**	**-235.102**	**-165.170**	**-167.788**	**-170.458**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.723,96**	**-139.442**	**-162.602**	**-72.500**	**-235.102**	**-165.170**	**-167.788**	**-170.458**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.790,55**	**-5.299**	**-6.795**		**-6.795**	**-6.577**	**-6.314**	**-6.314**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-101.514,51**	**-144.741**	**-169.397**	**-72.500**	**-241.897**	**-171.747**	**-174.102**	**-176.772**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-104.742,52**	**-144.741**	**-169.397**	**-72.500**	**-241.897**	**-171.747**	**-174.102**	**-176.772**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-104.742,52**	**-144.741**	**-169.397**	**-72.500**	**-241.897**	**-171.747**	**-174.102**	**-176.772**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)
Produkt	**11201**	Personal

I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11201 Personal**
Beschreibung des Produktes	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung; Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.054,39	21.400	28.000	25.300	53.300	28.000	28.000	28.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land **Erläuterungen:** Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Geld IT-Support in den Schulen.	9.054,39	16.000	16.000	2.500	18.500	16.000	16.000	16.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen **Erläuterungen:** Anstieg der Fälle Abwicklung Entgeltumwandlung für Fahrradleasing.	0,00	5.400	12.000	22.800	34.800	12.000	12.000	12.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.941,74**	**96.300**	**107.500**	**25.300**	**132.800**	**112.000**	**116.100**	**76.600**
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.512,38	15.000	15.000	1.500	16.500	15.000	15.000	15.000
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land **Erläuterungen:** Erhöhung der Umlagen für die Hochschule öffentliche Verwaltung in Mayen.	14.512,38	15.000	15.000	1.500	16.500	15.000	15.000	15.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.159,73	41.900	41.000	27.300	68.300	39.000	39.000	39.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Weitere Workshops mit den Ortsbürgermeistern und Einzelcoaching.	2.651,52	10.000	5.500	4.500	10.000	5.500	5.500	5.500
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten **Erläuterungen:** Erhöhter Aufwand für den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst.	5.412,74	10.000	10.000	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Erläuterungen:** Einsparungen durch den Wegfall der Corona-Vorschriften.	23.095,47	10.000	7.000	-3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	562210 Fahrrad-Leasing **Erläuterungen:** Anstieg der Fälle Entgeltumwandlung Fahrradleasing.	0,00	5.400	12.000	22.800	34.800	12.000	12.000	12.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**779.020,78**	**697.752**	**724.993**	**28.800**	**753.793**	**751.407**	**756.920**	**789.134**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-701.079,04**	**-601.452**	**-617.493**	**-3.500**	**-620.993**	**-639.407**	**-640.820**	**-712.534**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-701.079,04**	**-601.452**	**-617.493**	**-3.500**	**-620.993**	**-639.407**	**-640.820**	**-712.534**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11201**	Personal	I. Stoppel

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.926,04**	**-5.705**	**-6.340**		**-6.340**	**-6.137**	**-5.891**	**-5.891**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-710.005,08**	**-607.157**	**-623.833**	**-3.500**	**-627.333**	**-645.544**	**-646.711**	**-718.425**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-512.654,67**	**-529.357**	**-468.433**	**-3.500**	**-471.933**	**-471.244**	**-476.111**	**-481.325**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-512.654,67**	**-529.357**	**-468.433**	**-3.500**	**-471.933**	**-471.244**	**-476.111**	**-481.325**

Verbandsgemeinde Wirges

		Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement und Liegenschaften	M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften**
Beschreibung des Produktes	Betrieb, Unterhaltung und Reinigung des Rathauses, Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.364,04**	**14.360**	**14.360**		**14.360**	**14.360**	**14.350**	**14.250**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.923,87	62.760	65.188	20.000	85.188	66.441	67.719	69.021
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer	37.661,67	22.852	24.346	20.000	44.346	24.833	25.330	25.837
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.252,40	96.300	66.250	85.000	151.250	32.800	32.800	32.800
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Umzüge der Fachbereiche, Umbau Sozialraum, Schlussrechnung Saalbeleuchtung, Außentür, Podest Treppenhaus.	22.151,64	91.000	56.000	85.000	141.000	24.000	24.000	24.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.704,94**	**283.730**	**264.808**	**105.000**	**369.808**	**233.611**	**234.889**	**235.821**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.340,90**	**-269.370**	**-250.448**	**-105.000**	**-355.448**	**-219.251**	**-220.539**	**-221.571**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-171.340,90**	**-269.370**	**-250.448**	**-105.000**	**-355.448**	**-219.251**	**-220.539**	**-221.571**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.599,64**	**-5.909**	**-6.504**		**-6.504**	**-6.296**	**-6.044**	**-6.044**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-177.940,54**	**-275.279**	**-256.952**	**-105.000**	**-361.952**	**-225.547**	**-226.583**	**-227.615**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-146.794,47**	**-222.569**	**-201.042**	**-105.000**	**-306.042**	**-169.637**	**-170.663**	**-171.965**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	210.178,50	27.000	85.000	31.000	116.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) **Erläuterungen:** Maßnahme 3043: Höhere Umbaukosten der Büroräume in der neuen Mitte (Schallschutz und Möbelergänzungen/EDV-Ausstattung). Maßnahme 3054: Neugestaltung Außenfläche Neue Mitte (Teilweise Resteübertrag aus 2022/11.100 €).	210.178,50	27.000	85.000	31.000	116.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.178,50**	**27.000**	**85.000**	**31.000**	**116.000**			
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-210.178,50**	**-27.000**	**-85.000**	**-31.000**	**-116.000**			
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-356.972,97**	**-249.569**	**-286.042**	**-136.000**	**-422.042**	**-169.637**	**-170.663**	**-171.965**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement und Liegenschaften	M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
3043	**Büroräume Neue Mitte**								
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	8.000	88.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-88.000	-88.000	0,00	0,00	0,00
3054	**Neue Mitte Neugestaltung Außenfläche**								
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	23.000	28.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-28.000	-28.000	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11402**	Bauhof und Fuhrpark	M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11402 Bauhof und Fuhrpark**
Beschreibung des Produktes	Verwaltung der Bauhöfe der Verbandsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168,00**	**500**	**400**		**400**	**400**	**400**	**400**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305,34	18.900	19.500	2.000	21.500	19.500	19.500	19.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen nach der Begehung durch die Unfallkasse.	627,44	3.000	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.771,31**	**154.418**	**158.470**	**2.000**	**160.470**	**160.203**	**160.749**	**162.731**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.603,31**	**-153.918**	**-158.070**	**-2.000**	**-160.070**	**-159.803**	**-160.349**	**-162.331**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.603,31**	**-153.918**	**-158.070**	**-2.000**	**-160.070**	**-159.803**	**-160.349**	**-162.331**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.879,49**	**-1.956**	**-1.445**		**-1.445**	**-1.398**	**-1.342**	**-1.342**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-137.482,80**	**-155.874**	**-159.515**	**-2.000**	**-161.515**	**-161.201**	**-161.691**	**-163.673**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-114.754,78**	**-131.274**	**-137.005**	**-2.000**	**-139.005**	**-139.171**	**-141.371**	**-143.673**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300,00**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-116.054,78**	**-137.274**	**-143.005**	**-2.000**	**-145.005**	**-145.171**	**-147.371**	**-149.673**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**
Beschreibung des Produktes	Planung, Einsatz, Anschaffung und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekomunikations- und sonstigen technischen Anlagen; Anschaffung, Pflege und Bereitstellung von Software sowie Schulung des Personals in dessen Anwendung
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Beschlüsse und Konzepte
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	Sicherstellung des permanenten und reibungslosen Einsatzes aller technischen Anlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.698,51**	**16.020**	**28.920**		**28.920**	**28.900**	**26.540**	**26.970**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.431,05	266.541	239.815	40.000	279.815	306.938	286.370	292.114
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer	156.352,68	178.720	174.474	40.000	214.474	240.271	218.352	222.719
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	119.467,23	170.100	227.200		227.200	197.700	197.700	197.700
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Fortbildung der neuen Mitarbeiter und höherer Bedarf im IT-Bereich.	6.402,13	12.400	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	562410 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen **Erläuterungen:** Pro Doppik nur 4 Monate Wartung anstatt 12.	108.522,42	150.000	185.000	-5.000	180.000	170.000	170.000	170.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422.959,65**	**528.301**	**616.115**	**40.000**	**656.115**	**633.158**	**604.650**	**612.524**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-416.261,14**	**-512.281**	**-587.195**	**-40.000**	**-627.195**	**-604.258**	**-578.110**	**-585.554**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-416.261,14**	**-512.281**	**-587.195**	**-40.000**	**-627.195**	**-604.258**	**-578.110**	**-585.554**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.590,12**	**-13.979**	**-28.459**		**-28.459**	**-27.546**	**-26.444**	**-26.444**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-428.851,26**	**-526.260**	**-615.654**	**-40.000**	**-655.654**	**-631.804**	**-604.554**	**-611.998**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-411.933,55**	**-478.873**	**-586.874**	**-40.000**	**-626.874**	**-539.984**	**-544.514**	**-550.258**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.280,12	102.700	129.400	-25.400	104.000	6.000	6.000	6.000
	681300 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen **Erläuterungen:** Maßnahme 2000: Anteil der VG-Werke (20 %) an der EDV-Ausstattung (investiv). Maßnahme 2041: Anteil der VG-Werke (20 %) an der Anschaffung DMS-System. Maßnahme 2042: Anteil der VG-Werke (20 %) an der Software WKB. Maßnahme 2046: Anteil der VG-Werke (20%) an der neuen Finanzsoftware. Maßnahme 2050: Anteil der VG-Werke (20%) an dem Corporate Design.	2.280,12	54.700	79.400	24.600	104.000	6.000	6.000	6.000

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	I. Stoppel

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
	681420 Investitionszuwendungen vom Land **Erläuterungen:** Das Land zahlt die Zuweisung als Zuweisung aus dem Ausgeichsstock (siehe jetzt HH.Stelle: 61201.412100).	0,00	48.000	50.000	-50.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.280,12**	**102.700**	**129.400**	**-25.400**	**104.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.900,48	264.200	399.800	118.900	518.700	30.000	30.000	30.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Erläuterungen:** Maßnahme 2000: Investive EDV-Ausstattung. Zusätzliche Anschaffungen Detachables, iPad, Plotter FB3, Surface Maßnahme 2041: DMS. Anpassung der Projektkosten plus bezahlte Beraterkosten. Maßnahme 2042: Resteübertrag aus dem Jahr 2022 für die Software "WKB". Maßnahme 2043: Erweiterung des Programmes CAIGOS um die Baumerfassung. Maßnahme 2046: Neue Finanzsoftware: Reduzierung des Ansatzes da alle Kosten (auch Wartung) auf 48 Monate eingeplant waren. Maßnahme 2050: Corporate Design. Anpassung der Kosten für die Internetpräsentation.	27.900,48	264.200	399.800	118.900	518.700	30.000	30.000	30.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.900,48**	**264.200**	**399.800**	**118.900**	**518.700**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.620,36**	**-161.500**	**-270.400**	**-144.300**	**-414.700**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-437.553,91**	**-640.373**	**-857.274**	**-184.300**	**-1.041.574**	**-563.984**	**-568.514**	**-574.258**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	I. Stoppel

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen erhöht (+) vermindert (-)	Gesamtein-/ -auszahlungen neue Ansätze
			in €						
2000	**bewegliche Gegenstände**								
1	11403	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	5.600	6.200	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	18.200	24.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-17.800	-17.800	0,00	0,00	0,00
2041	**DMS-Software**								
1	11403	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	3.400	31.400	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	17.000	157.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-125.600	-125.600	0,00	0,00	0,00
2042	**WKB-Software**								
1	11403	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-31.600	18.400	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.200	92.200	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-73.800	-73.800	0,00	0,00	0,00
2043	**GIS-Software**								
1	11403	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	5.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-5.500	-5.500	0,00	0,00	0,00
2046	**Neue Finanzsoftware**								
1	11403	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.200	-4.000	43.200	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	236.000	-20.000	216.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-172.800	-172.800	0,00	0,00	0,00
2050	**Corporate Design, Internetpräsentation und Paperwork**								
1	11403	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	1.200	4.800	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	I. Stoppel

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	6.000	24.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-19.200	-19.200	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11404**	Sonstige zentrale Dienste	I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11404 Sonstige zentrale Dienste**
Beschreibung des Produktes	Zentrale Beschaffungen, Post- und Botendienste, Versicherungsangelegenheiten, Tätigkeiten für die Stadt-/Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	Sicherstellung des termingerechten und kostengünstigsten Postverkehrs, Sicherstellung der erforderlichen Arbeitsmittel des Personals, wirtschaftlicher Einkauf, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.321,13**	**65.030**	**70.330**		**70.330**	**71.560**	**71.650**	**71.720**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.176,92	816.534	869.708	60.000	929.708	886.489	903.602	921.055
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer	438.634,93	480.243	476.161	60.000	536.161	485.762	513.555	523.544
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.449,11	77.900	123.750	-12.000	111.750	106.500	91.700	91.700
	522121 Strom (aus Zentr. D) **Erläuterungen:** Anpassung an Verbrauch und Tarif.	15.508,04	16.000	45.700	-12.000	33.700	37.900	30.100	30.100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	276.320,10	294.120	298.700	22.500	321.200	298.700	298.700	298.700
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Erläuterungen:** Jährliche Kostenbeteiligung gemäß Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag zwischen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz und der VG-Wirges zur Abgeltung aller bei der Verwaltung des kommunalen Archivgutes entstehenden Sach- und Personalkosten (im Jahr 2023 werden zwei Jahresbeträge fällig, da 2022 keine Zahlungen erfolgten).	10.520,82	10.520	10.800	10.500	21.300	10.800	10.800	10.800
	563601 Öffentlichkeitsarbeit/Anzeigen **Erläuterungen:** Neue Haushaltsstelle für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen oder anderer externer Veröffentlichungsformen (z.B. Ausbildungsmesse) in externen Medien.	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.037.670,44**	**1.200.284**	**1.307.058**	**70.500**	**1.377.558**	**1.312.569**	**1.314.952**	**1.332.715**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-970.349,31**	**-1.135.254**	**-1.236.728**	**-70.500**	**-1.307.228**	**-1.241.009**	**-1.243.302**	**-1.260.995**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-970.349,31**	**-1.135.254**	**-1.236.728**	**-70.500**	**-1.307.228**	**-1.241.009**	**-1.243.302**	**-1.260.995**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**207.114,06**	**211.191**	**257.547**		**257.547**	**249.290**	**239.316**	**239.316**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-763.235,25**	**-924.063**	**-979.181**	**-70.500**	**-1.049.681**	**-991.719**	**-1.003.986**	**-1.021.679**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-595.361,04**	**-943.157**	**-953.011**	**-70.500**	**-1.023.511**	**-960.799**	**-973.086**	**-990.539**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761,33	12.000	25.000	3.600	28.600	1.000	1.000	1.000

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11404**	Sonstige zentrale Dienste	I. Stoppel

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
	681300 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen **Erläuterungen:** Maßnahme 2000: 20 % Werkeanteil an den investiven Beschaffungen im Rathaus	761,33	12.000	25.000	3.600	28.600	1.000	1.000	1.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**761,33**	**12.000**	**25.000**	**3.600**	**28.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.806,64	60.000	125.000	18.000	143.000	5.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **Erläuterungen:** Maßnahme 2000: Anschaffung einer Notstromanlge für das Rathaus (Resteübertrag aus 2022).	0,00	50.000	120.000	10.000	130.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Erläuterungen:** Maßnahme 2000: Einrichtung einer Teeküche im Saal.	3.806,64	10.000	5.000	8.000	13.000	5.000	5.000	5.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.806,64**	**60.000**	**125.000**	**18.000**	**143.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.045,31**	**-48.000**	**-100.000**	**-14.400**	**-114.400**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-598.406,35**	**-991.157**	**-1.053.011**	**-84.900**	**-1.137.911**	**-964.799**	**-977.086**	**-994.539**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11404**	Sonstige zentrale Dienste	I. Stoppel

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
2000	**bewegliche Gegenstände**								
1	11404	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	3.600	28.600	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	18.000	143.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-114.400	-114.400	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	**11601**	Finanz- und Kassenwesen	O. Isola

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11601 Finanz- und Kassenwesen**
Beschreibung des Produktes	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung, Kommunaler Finanzausgleich, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Steuerverwaltung, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Rat, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
Produkt:	**11601 Finanz- und Kassenwesen**
Beschreibung des Produktes	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung, Kommunaler Finanzausgleich, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Steuerverwaltung, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Rat, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.200,76**	**101.700**	**101.700**		**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.933,25	7.000	2.000	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Aus- und Fortbildungskosten für den Fachbereich 5.	2.974,41	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**807.909,18**	**905.365**	**887.700**	**5.000**	**892.700**	**904.937**	**922.512**	**940.536**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-713.708,42**	**-803.665**	**-786.000**	**-5.000**	**-791.000**	**-803.237**	**-820.812**	**-838.836**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-713.708,42**	**-803.665**	**-786.000**	**-5.000**	**-791.000**	**-803.237**	**-820.812**	**-838.836**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.098,53**	**-57.959**	**-63.074**		**-63.074**	**-61.051**	**-58.606**	**-58.606**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-758.806,95**	**-861.624**	**-849.074**	**-5.000**	**-854.074**	**-864.288**	**-879.418**	**-897.442**

Teilhaushalt *(1 Innere Verwaltung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-810.103,17**	**-861.624**	**-849.074**	**-5.000**	**-854.074**	**-864.288**	**-879.418**	**-897.442**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-810.103,17**	**-861.624**	**-849.074**	**-5.000**	**-854.074**	**-864.288**	**-879.418**	**-897.442**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
12101 Statistik und Wahlen
12201 allgemeines Ordnungsrecht
12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht
12203 Bürgerbüro
12301 Verkehrslenkung und Verkehrsregelung
12302 Überwachung ruhender Verkehr
12601 Brandschutz und techn. Hilfeleistung

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.644,46	226.000	226.000	15.000	241.000	226.000	226.000	226.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.499,75	63.550	55.250	70.000	125.250	62.250	69.250	55.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.248,30	19.900	39.500	-6.000	33.500	31.500	31.500	21.500
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**410.455,95**	**370.794**	**384.214**	**79.000**	**463.214**	**381.904**	**386.074**	**362.874**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	761.424,19	825.235	895.913	1.000	896.913	917.980	935.377	948.085
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.984,34	439.500	469.750	120.050	589.800	390.700	347.900	348.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.753,80	10.500	11.500	1.000	12.500	11.500	11.500	11.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	169.231,35	208.225	195.575	35.700	231.275	189.175	190.775	180.375
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.423.389,09**	**1.677.410**	**1.800.338**	**157.750**	**1.958.088**	**1.752.335**	**1.745.232**	**1.749.240**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.012.933,14**	**-1.306.616**	**-1.416.124**	**-78.750**	**-1.494.874**	**-1.370.431**	**-1.359.158**	**-1.386.366**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.012.933,14**	**-1.306.616**	**-1.416.124**	**-78.750**	**-1.494.874**	**-1.370.431**	**-1.359.158**	**-1.386.366**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.782,27**	**-46.425**	**-51.970**		**-51.970**	**-50.307**	**-48.294**	**-48.294**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.056.715,41**	**-1.353.041**	**-1.468.094**	**-78.750**	**-1.546.844**	**-1.420.738**	**-1.407.452**	**-1.434.660**

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.001.493,30**	**-1.219.261**	**-1.320.784**	**-78.750**	**-1.399.534**	**-1.248.738**	**-1.215.922**	**-1.232.430**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.360,94	56.900	141.700	9.300	151.000	17.300	6.300	6.300
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.360,94**	**56.900**	**159.700**	**9.300**	**169.000**	**27.300**	**16.300**	**6.300**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	316.252,39	874.300	951.500	230.000	1.181.500	530.000	270.000	50.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.252,39**	**874.300**	**951.500**	**230.000**	**1.181.500**	**530.000**	**270.000**	**50.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219.891,45**	**-817.400**	**-791.800**	**-220.700**	**-1.012.500**	**-502.700**	**-253.700**	**-43.700**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.221.384,75**	**-2.036.661**	**-2.112.584**	**-299.450**	**-2.412.034**	**-1.751.438**	**-1.469.622**	**-1.276.130**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	allgemeines Ordnungsrecht	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(2 Sicherheit und Ordnung)*	
Produkt:	**12201 allgemeines Ordnungsrecht**
Beschreibung des Produktes	Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, kommunaler Vollzugsdienst, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldverfahren, Fundsachen
Auftragsgrundlage:	Spezialgesetzliche Regelungen des Polizei- und Ordnungsrechts, Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen und Sonstige
Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.077,85**	**35.500**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	1.000	6.500	5.500	5.500	5.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Erläuterungen:** Gestiegene Unterbringungskosten der Fundtiere.	5.500,00	5.500	5.500	1.000	6.500	5.500	5.500	5.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.474,92**	**203.024**	**218.168**	**1.000**	**219.168**	**223.302**	**226.497**	**229.756**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.397,07**	**-167.524**	**-186.168**	**-1.000**	**-187.168**	**-191.302**	**-194.497**	**-197.756**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-138.397,07**	**-167.524**	**-186.168**	**-1.000**	**-187.168**	**-191.302**	**-194.497**	**-197.756**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.514,89**	**-11.167**	**-9.500**		**-9.500**	**-9.196**	**-8.828**	**-8.828**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-145.911,96**	**-178.691**	**-195.668**	**-1.000**	**-196.668**	**-200.498**	**-203.325**	**-206.584**

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-153.166,08**	**-178.691**	**-195.668**	**-1.000**	**-196.668**	**-200.498**	**-203.325**	**-206.584**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-153.166,08**	**-178.691**	**-195.668**	**-1.000**	**-196.668**	**-200.498**	**-203.325**	**-206.584**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Bürgerbüro	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(2 Sicherheit und Ordnung)*	
Produkt:	**12203 Bürgerbüro**
Beschreibung des Produktes	Einwohnermelderegist., Ausweise, Pässe, Führungszeugn, Lohnsteuerkart., Personenstandsreg, Beurkund Geburten, Sterbefällen, Vater-/Mutterschaftsanerkenn, Eheschließ, Kirchenaustritte, Ahnenforschung, Staatsangehörigk, Sozialmobil, Verwaltungsbus
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Verordnungen des Melde- und Personenstandsrechts, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen und Sonstige
Ziele:	Optimierung des Bürgerservices, geringe Wartezeiten, funktionierende Beratung
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.782,86	190.000	190.000	15.000	205.000	190.000	190.000	190.000
	431940 Verwaltungsgebühren Meldeamt **Erläuterungen:** Umstellung der Kinderreisepässe auf Reisepass/Personalausweis, da es ab 2024 keine Kinderreisepässe mehr geben wird.	130.163,16	140.000	130.000	15.000	145.000	130.000	130.000	130.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**196.207,86**	**191.000**	**191.000**	**15.000**	**206.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.782,54	95.000	80.000	20.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Umstellung der Kinderreisepässe auf Reisepass/Personalausweis, da es ab 2024 keine Kinderreisepässe mehr geben wird.	78.782,54	95.000	80.000	20.000	100.000	80.000	80.000	80.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383.084,12**	**387.462**	**384.131**	**20.000**	**404.131**	**389.984**	**395.954**	**402.040**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.876,26**	**-196.462**	**-193.131**	**-5.000**	**-198.131**	**-198.984**	**-204.954**	**-211.040**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.876,26**	**-196.462**	**-193.131**	**-5.000**	**-198.131**	**-198.984**	**-204.954**	**-211.040**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.470,24**	**-18.751**	**-22.925**		**-22.925**	**-22.190**	**-21.302**	**-21.302**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-208.346,50**	**-215.213**	**-216.056**	**-5.000**	**-221.056**	**-221.174**	**-226.256**	**-232.342**

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-223.649,76**	**-215.213**	**-216.056**	**-5.000**	**-221.056**	**-221.174**	**-226.256**	**-232.342**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-223.649,76**	**-215.213**	**-216.056**	**-5.000**	**-221.056**	**-221.174**	**-226.256**	**-232.342**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12302**	Überwachung ruhender Verkehr	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(2 Sicherheit und Ordnung)*	
Produkt:	**12302 Überwachung ruhender Verkehr**
Beschreibung des Produktes	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrollen, Verwarnungen
Auftragsgrundlage:	StVO, StVG
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele:	Einhaltung der Parkleitregelungen
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.473,62	14.000	18.000	-6.000	12.000	18.000	18.000	18.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge **Erläuterungen:** Aufgrund Krankheit geringere Personalkapazität.	12.473,62	14.000	18.000	-6.000	12.000	18.000	18.000	18.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.803,36**	**14.250**	**18.250**	**-6.000**	**12.250**	**18.250**	**18.250**	**18.250**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.929,47**	**49.555**	**62.774**		**62.774**	**64.228**	**65.405**	**66.605**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.126,11**	**-35.305**	**-44.524**	**-6.000**	**-50.524**	**-45.978**	**-47.155**	**-48.355**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.126,11**	**-35.305**	**-44.524**	**-6.000**	**-50.524**	**-45.978**	**-47.155**	**-48.355**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.819,23**	**-2.445**	**-3.718**		**-3.718**	**-3.599**	**-3.455**	**-3.455**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-32.945,34**	**-37.750**	**-48.242**	**-6.000**	**-54.242**	**-49.577**	**-50.610**	**-51.810**

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-35.699,32**	**-37.750**	**-48.242**	**-6.000**	**-54.242**	**-49.577**	**-50.610**	**-51.810**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-35.699,32**	**-37.750**	**-48.242**	**-6.000**	**-54.242**	**-49.577**	**-50.610**	**-51.810**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(2 Sicherheit und Ordnung)*	
Produkt:	**12601 Brandschutz und techn. Hilfeleistung**
Beschreibung des Produktes	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Beschaffung der für den Einsatz benötigten Einrichtungen und Ausrüstungen des Brand- und Katastrophenschutzes, Ausbildung der Feuerwehren, Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Brandschutzaufklärung
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Verordnungen
Zielgruppe:	Feuerwehren, Einwohner/innen, Sonstige
Ziele:	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellst und best mögliche Hilfe im Einsatzfall
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.579,50	35.000	35.000	70.000	105.000	35.000	35.000	35.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen **Erläuterungen:** Umfangreiche kostenpflichtige Einsätze im Jahr 2023.	40.579,50	35.000	35.000	70.000	105.000	35.000	35.000	35.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.562,62**	**97.744**	**115.964**	**70.000**	**185.964**	**106.654**	**103.824**	**94.624**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.558,25	162.211	172.932	1.000	173.932	176.134	179.380	182.672
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche **Erläuterungen:** Anstieg der Berufsgenossenschaftsbeiträge für Feuerwehrleute.	17.745,84	22.500	22.000	1.000	23.000	23.000	24.000	25.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.832,63	330.100	375.150	100.050	475.200	293.800	251.000	251.200
	522110 Gas **Erläuterungen:** Einsparungen aufgrund der Gaspreisbremse.	14.841,06	22.000	44.450	-4.450	40.000	38.000	38.000	38.000
	522120 Strom **Erläuterungen:** Einsparungen aufgrund der Strompreisbremse.	15.683,69	17.000	69.600	-10.000	59.600	53.500	42.500	42.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Höherer Unterhaltungsaufwand für die noch ausstehenden Maßnahmen: Digitale Alarmierung FWGH Wirges, Beleuchtung Schulraum FWGH Wirges, Notstromeinspeisung FWGH Ötzingen und Dernbach, Austausch Heizung FWGH Staudt.	46.856,67	105.000	87.500	46.500	134.000	57.000	25.000	25.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten **Erläuterungen:** Ungeplante Reparaturen MZF 3 Siershahn (5.500 €), Tank TLF 3000 Siershahn (3.000 €), Erweiterter Umbau- und Reparaturbedarf HLF 10 Dernbach (10.000 €).	35.304,78	48.000	45.000	25.000	70.000	38.000	38.000	38.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe **Erläuterungen:** Günstigere Kraftstoffpreise.	11.856,46	16.000	15.000	-3.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Erläuterungen:** Mehraufwand aufgrund der Wartung der Druckminderer (6.500 €), Austausch von Klingen der Rettungsgeräte (2.000 €), Reparatur defekter Kompressor FW Wirges (2.500 €), Abbau der Sirene in Ötzingen (1.200 €).	42.938,49	33.500	36.000	14.000	50.000	36.000	36.000	36.000

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Erforderliche Ersatzteile durch mehrere große Einsätze, Spinde FW Wirges + Ebernhahn, Ersatz nicht reparable FME.	40.826,60	57.000	50.000	30.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen **Erläuterungen:** Mehr Einsätze während der Dienstzeit.	8.278,67	20.500	10.000	2.000	12.000	8.600	8.700	8.800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	108.150,43	158.875	158.125	35.700	193.825	141.725	143.325	142.925
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten **Erläuterungen:** Erhöhter Verpflegungsaufwand durch die hohe Anzahl an Einsätzen.	11.031,80	7.000	9.000	2.000	11.000	9.100	9.200	9.300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Erläuterungen:** Drastische Preiserhöhungen, Erhöhung der Lagerkapazitäten aufgrund langer Lieferzeiten, höhere Stiefelzuschüsse und Ersatzbeschaffungen nach einem Farbunfall verursachen höhere Aufwendungen.	44.571,98	50.000	45.000	35.000	80.000	45.500	46.000	46.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Erläuterungen:** Der Mietvertrag für die Notstromaggregate wurde früher beendet.	0,00	12.000	12.000	-3.000	9.000	0	0	0
	564120 Kfz-Versicherungen **Erläuterungen:** Beitragsanpassung und neue Fahrzeuge.	10.107,41	14.000	15.000	1.700	16.700	15.000	15.000	15.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**658.779,43**	**849.826**	**939.497**	**136.750**	**1.076.247**	**860.409**	**839.385**	**843.977**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-537.216,81**	**-752.082**	**-823.533**	**-66.750**	**-890.283**	**-753.755**	**-735.561**	**-749.353**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.216,81**	**-752.082**	**-823.533**	**-66.750**	**-890.283**	**-753.755**	**-735.561**	**-749.353**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.011,91**	**-5.299**	**-5.728**		**-5.728**	**-5.545**	**-5.323**	**-5.323**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-543.228,72**	**-757.381**	**-829.261**	**-66.750**	**-896.011**	**-759.300**	**-740.884**	**-754.676**

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-457.195,92**	**-623.911**	**-682.261**	**-66.750**	**-749.011**	**-587.530**	**-549.354**	**-552.446**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.360,94	56.900	141.700	9.300	151.000	17.300	6.300	6.300
	681420 Investitionszuwendungen vom Land **Erläuterungen:** Maßnahme 2003: Höhere Zuschüsse aufgrund höherer Anschaffungskosten des TLF 4000. Maßnahme 2004: Zuschuss aufgrund der Nachbestellung.	91.078,53	56.900	141.700	9.300	151.000	17.300	6.300	6.300
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.360,94**	**56.900**	**159.700**	**9.300**	**169.000**	**27.300**	**16.300**	**6.300**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	316.252,39	874.300	951.500	230.000	1.181.500	530.000	270.000	50.000

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Teilhaushalt *(2 Sicherheit und Ordnung)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) **Erläuterungen:** Maßnahme 3055: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dernbach. In diesem Jahr fallen nur Planungskosten an.	26.775,65	17.300	140.000	-120.000	20.000	300.000	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **Erläuterungen:** Verschiebung Fahrgestell MZF 3/Mo (110.000 €) ins Jahr 2024 und MTF/Wi (60.000 €) ins Jahr 2025. Darüber hinaus Resteübertragung TSF-W/Öt (65.000 €) aus dem Jahr 2022. VE Anpassung: Neu: MZF/Mo Fahrgestell 170.000 € in 2024 Neu: MTF/Wi 75.000 € in 2025 Anpassung: MZF/Mo Aufbau 50.000 € in 2024 erhöhen auf 100.000 € HLF/Si Fahrgestell 110.000 € in 2024 erhöhen auf 150.000 € HLF/Si Aufbau 220.000 € in 2025 erhöhen auf 290.000 €	222.216,86	125.000	510.000	-101.000	409.000	160.000	220.000	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Erläuterungen:** Maßnahme 2004: Resteübertragung aus dem Jahr 2022 für die Funkalarmierung incl. der Nachbestellung. Maßnahme 2015: Lieferverzug der Stromerzeuger FF13 und des Stromaggregates Notstrom = Verschiebung ins Jahr 2024. Neu Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023: 100.000 € für die Bestellung Notstromaggregat 50 KVA und 70 KVA = Auszahlung im Jahr 2025	55.130,06	163.500	121.000	13.000	134.000	70.000	50.000	50.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) **Erläuterungen:** Maßnahme 3038: Neubau FWGH Leuterod. Teils Resteübertragung aus dem Jahr 2022 (218.700 €). Maßnahme 3059: Neukonzeption FWGH Siershahn. Geringere Planungskosten im Jahr 2023.	12.129,82	568.000	180.000	438.000	618.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.252,39**	**874.300**	**951.500**	**230.000**	**1.181.500**	**530.000**	**270.000**	**50.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219.891,45**	**-817.400**	**-791.800**	**-220.700**	**-1.012.500**	**-502.700**	**-253.700**	**-43.700**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-677.087,37**	**-1.441.311**	**-1.474.061**	**-287.450**	**-1.761.511**	**-1.090.230**	**-803.054**	**-596.146**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen erhöht (+) vermindert (-)	Gesamtein-/ -auszahlungen neue Ansätze
			in €						
2003	**Fahrzeuge**								
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	6.300	155.300	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000	-101.000	409.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-253.700	-253.700	0,00	0,00	0,00
2004	**Funkgeräte und Funkalamierung**								
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	61.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-58.000	-58.000	0,00	0,00	0,00
2015	**Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte**								
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	6.300	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	-48.000	73.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-66.700	-66.700	0,00	0,00	0,00
3038	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Leuterod**								
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	463.000	593.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-593.000	-593.000	0,00	0,00	0,00
3055	**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dernbach**								
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	-120.000	20.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00
3059	**Neukonzeption Feuerwehrgerätehaus Siershahn**								

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
21101 Grundschule Dernbach
21102 Grundschule Siershahn
21103 Grundschule Wirges
21601 Realschule Plus Wirges
24201 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
27101 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**460.804,09**	**722.400**	**708.455**		**708.455**	**787.245**	**790.535**	**788.355**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.834,38	1.480.680	1.662.577	37.726	1.700.303	1.454.977	1.407.577	1.418.277
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.108,26	159.244	192.981	3.799	196.780	195.981	198.981	201.981
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.380.745,46**	**3.020.765**	**3.280.513**	**41.525**	**3.322.038**	**3.182.555**	**3.177.020**	**3.193.482**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.919.941,37**	**-2.298.365**	**-2.572.058**	**-41.525**	**-2.613.583**	**-2.395.310**	**-2.386.485**	**-2.405.127**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.919.941,37**	**-2.298.365**	**-2.572.058**	**-41.525**	**-2.613.583**	**-2.395.310**	**-2.386.485**	**-2.405.127**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.633,31**	**-18.205**	**-20.451**		**-20.451**	**-20.112**	**-19.703**	**-19.703**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.940.574,68**	**-2.316.570**	**-2.592.509**	**-41.525**	**-2.634.034**	**-2.415.422**	**-2.406.188**	**-2.424.830**

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.700.984,68**	**-2.021.695**	**-2.290.319**	**-41.525**	**-2.331.844**	**-2.102.032**	**-2.074.208**	**-2.105.230**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.058,46	1.988.800	80.000	1.363.300	1.443.300	820.000	700.000	250.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.058,46**	**1.988.800**	**80.000**	**1.363.300**	**1.443.300**	**820.000**	**700.000**	**250.000**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	450.639,70	2.431.067	1.047.000	878.307	1.925.307	2.428.000	1.028.000	128.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.639,70**	**2.431.067**	**1.047.000**	**878.307**	**1.925.307**	**2.428.000**	**1.028.000**	**128.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.581,24**	**-442.267**	**-967.000**	**484.993**	**-482.007**	**-1.608.000**	**-328.000**	**122.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.806.565,92**	**-2.463.962**	**-3.257.319**	**443.468**	**-2.813.851**	**-3.710.032**	**-2.402.208**	**-1.983.230**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21101**	Grundschule Dernbach	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(3 Schulen und Kultur)*	
Produkt:	**21101 Grundschule Dernbach**
Beschreibung des Produktes	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Grundschulangelegenheiten, Bezuschussung von Klassenfahrten, Bereitstellung des Schulbudgets zur Sicherstellung des Betreuungsangebots, Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung / Optimierung des Bildungsangebots
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.632,85**	**78.284**	**59.824**		**59.824**	**81.164**	**81.164**	**80.724**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.068,88	148.895	177.387	21.138	198.525	156.737	150.137	152.237
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Sanierung eines Spielgerätes nach TÜV-Bericht.	50.784,18	30.000	30.000	15.000	45.000	23.000	23.000	23.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Tariferhöhung bei der Unterhaltsreinigung. Erhöhung der Preise der Hebebühnen/Hilfsmittel (Glasreinigung).	72.936,19	57.500	56.000	3.000	59.000	58.000	59.500	61.500
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	2.615,16	9.176	6.200	2.152	8.352	6.200	6.200	6.200
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022 (86 €) zuzüglich 900 € Erhöhung der Beförderungskosten.	2.671,75	3.769	3.687	986	4.673	3.687	3.687	3.687
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.996,70	26.557	32.167	1.300	33.467	32.667	33.167	33.667
	564119 Gebäudeversicherungen **Erläuterungen:** Anpassung der Versicherungsbeiträge.	1.550,92	7.700	12.500	1.300	13.800	12.500	12.500	12.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**464.376,04**	**481.077**	**513.594**	**22.438**	**536.032**	**521.035**	**518.353**	**524.506**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-397.743,19**	**-402.793**	**-453.770**	**-22.438**	**-476.208**	**-439.871**	**-437.189**	**-443.782**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-397.743,19**	**-402.793**	**-453.770**	**-22.438**	**-476.208**	**-439.871**	**-437.189**	**-443.782**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.161,80**	**-3.757**	**-4.467**		**-4.467**	**-4.397**	**-4.313**	**-4.313**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-404.904,99**	**-406.550**	**-458.237**	**-22.438**	**-480.675**	**-444.268**	**-441.502**	**-448.095**

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-337.569,44**	**-342.380**	**-398.827**	**-22.438**	**-421.265**	**-382.898**	**-381.092**	**-388.155**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.034,00	330.500		266.800	266.800	700.000	500.000	50.000

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21101**	Grundschule Dernbach	M. Goldhausen/M. Menges

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
	681420 Investitionszuwendungen vom Land **Erläuterungen:** Maßnahme 2032: Zuschuss RLT-Anlage. Übertrag aus dem Jahr 2022. Maßnahme 2033: Zuschuss RLT-Anlage. Übertrag aus dem Jahr 2022	31.534,00	330.500	0	266.800	266.800	560.000	400.000	40.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.034,00**	**330.500**		**266.800**	**266.800**	**700.000**	**500.000**	**50.000**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	79.143,84	391.100	175.000	299.000	474.000	1.402.500	1.002.500	102.500
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **Erläuterungen:** Maßnahme 2032: Neueinbau einer raumlufttechnischen Anlage in den Schulgebäuden. Übertrag aus dem Jahr 2022. Maßnahme 2033: Neueinbau einer raumlufttechnischen Anlage in der Schulsporthalle. Übertrag aus dem Jahr 2022. Maßnahme 2049: Kameraüberwachung. Umsetzung der Maßnahme erst nach der Erweiterung.	14.436,79	215.000	10.000	348.000	358.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Erläuterungen:** Maßnahme 2018: Anschaffung Smartboards. Die Anschaffung war günstiger als eingeplant. Maßnahme 2026. Digitalpakt. Ausgaben für das Jahr 2023.	39.343,85	121.100	12.500	1.500	14.000	0	0	0
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget) **Erläuterungen:** Maßnahme 2002: Budgetübertragung aus dem Jahr 2022 (2.500 €) zuzüglich Möbel zur Einrichtung einer zusätzlichen Klasse und einem Schrank für das BaG (4.000 €).	0,00	5.000	2.500	6.500	9.000	2.500	2.500	2.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) **Erläuterungen:** Maßnahme 3020: Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau "Ganztagsschule". Planungsfortschritt langsamer als angenommen.	11.096,81	50.000	150.000	-57.000	93.000	1.400.000	1.000.000	100.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.143,84**	**391.100**	**175.000**	**299.000**	**474.000**	**1.402.500**	**1.002.500**	**102.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.109,84**	**-60.600**	**-175.000**	**-32.200**	**-207.200**	**-702.500**	**-502.500**	**-52.500**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-381.679,28**	**-402.980**	**-573.827**	**-54.638**	**-628.465**	**-1.085.398**	**-883.592**	**-440.655**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21101**	Grundschule Dernbach	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen erhöht (+) vermindert (-)	Gesamtein-/ -auszahlungen neue Ansätze
			in €						
2002	**Ergänzung der Schuleinrichtung**								
3	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	6.500	9.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-9.000	-9.000	0,00	0,00	0,00
2018	**Anschaffung Smartboards**								
3	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	-2.500	10.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
2026	**Digitalpakt Schulen**								
3	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00
2032	**Lüftungsanlage Schulgebäude GS Dernbach**								
3	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	219.300	219.300	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	308.000	308.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-88.700	-88.700	0,00	0,00	0,00
2033	**Lüftungsanlage Turnhalle GS Dernbach**								
3	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.500	47.500	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00
2049	**Einrichtung Kameraüberwachung**								

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21101**	Grundschule Dernbach	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
3	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00
3020	**Einrichtung einer Ganztagsschule (GS Dernbach)**								
3	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	-57.000	93.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-93.000	-93.000	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21102**	Grundschule Siershahn	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(3 Schulen und Kultur)*	
Produkt:	**21102 Grundschule Siershahn**
Beschreibung des Produktes	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Grundschulangelegenheiten, Bezuschussung von Klassenfahrten, Bereitstellung des Schulbudgets zur Sicherstellung des Betreuungsangebots, Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung / Optimierung des Bildungsangebots
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.488,26**	**174.952**	**178.077**		**178.077**	**187.517**	**191.427**	**192.377**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.531,56	341.292	491.357	36.075	527.432	418.307	397.707	400.307
	522119 Gas **Erläuterungen:** Anpassung an Verbrauch und Tarif.	16.920,88	20.000	67.050	50.000	117.050	56.000	56.000	56.000
	522129 Strom **Erläuterungen:** Anpassung an Verbrauch und Tarif.	46.904,57	43.500	143.700	-30.000	113.700	113.100	89.900	89.900
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Tariferhöhung bei der Unterhaltsreinigung. Erhöhung der Preise der Hebebühnen/Hilfsmittel (Glasreinigung).	88.705,20	81.500	80.000	5.000	85.000	82.500	85.000	87.500
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	3.574,96	15.440	7.825	7.725	15.550	7.825	7.825	7.825
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022 (1.850 €) zuzüglich Erhöhung der Beförderungskosten (1.500 €).	4.251,49	9.152	6.982	3.350	10.332	6.982	6.982	6.982
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.568,08	37.928	44.005	1.464	45.469	44.705	45.405	46.105
	563909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	8.435,26	11.628	10.505	1.064	11.569	10.505	10.505	10.505
	564119 Gebäudeversicherungen **Erläuterungen:** Anpassung der Versicherungsbeiträge.	2.127,76	10.300	16.500	2.400	18.900	16.500	16.500	16.500
	564140 Unfallversicherungen **Erläuterungen:** Reduzierung des Unfallversicherungsbeitrags.	13.890,44	13.000	14.500	-2.000	12.500	15.200	15.900	16.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**568.573,08**	**782.042**	**944.040**	**37.539**	**981.579**	**886.742**	**900.405**	**900.772**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-447.084,82**	**-607.090**	**-765.963**	**-37.539**	**-803.502**	**-699.225**	**-708.978**	**-708.395**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-447.084,82**	**-607.090**	**-765.963**	**-37.539**	**-803.502**	**-699.225**	**-708.978**	**-708.395**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.815,42**	**-4.063**	**-6.094**		**-6.094**	**-5.969**	**-5.818**	**-5.818**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-453.900,24**	**-611.153**	**-772.057**	**-37.539**	**-809.596**	**-705.194**	**-714.796**	**-714.213**

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze	Haushaltsjahr 2023	Planungs-	Planungs-	Planungs-

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21102**	Grundschule Siershahn	M. Goldhausen/M. Menges

		2021	einschl. Nachträge 2022	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	daten 2024	daten 2025	daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-386.583,39**	**-526.063**	**-692.807**	**-37.539**	**-730.346**	**-625.394**	**-610.506**	**-619.073**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.630,00	335.300	50.000	173.500	223.500	120.000	200.000	200.000
	681420 Investitionszuwendungen vom Land **Erläuterungen:** Maßnahme 2034: Zuschuss RLT-Anlage. Übertrag aus dem Jahr 2022.	169.630,00	334.000	50.000	173.500	223.500	110.000	170.000	170.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.630,00**	**335.300**	**50.000**	**173.500**	**223.500**	**120.000**	**200.000**	**200.000**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	197.501,15	554.200	802.500	-273.500	529.000	1.002.500	2.500	2.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Erläuterungen:** Maßnahme 3052: Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes auf dem Schulhof.	6.046,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) **Erläuterungen:** Maßnahme 3014: Bau der Pausenhalle. Restarbeiten, Schulhof beiteeren durch Bauhof.	53.063,62	10.500	0	1.500	1.500	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **Erläuterungen:** Maßnahme 2034: Einbau einer RLT-Anlage in der Grundschule Siershahn. Übertrag aus dem Jahr 2022.	9.591,25	195.000	0	245.000	245.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Erläuterungen:** Maßnahme 2026: Digitalpakt. Ausgaben für das Jahr 2023.	128.800,28	38.700	0	7.500	7.500	0	0	0
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget) **Erläuterungen:** Maßnahme 2002: Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	0,00	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) **Erläuterungen:** Maßnahme 3039: Energetische Sanierung der Schulsporthalle in Siershahn. Im Jahr 2023 fallen lediglich Planungskosten an. Maßnahme 3049: Erweiterung der Mensa in der Grundschule in Siershahn. Im Jahr 2023 fallen lediglich Planungskosten an.	0,00	305.000	800.000	-550.000	250.000	1.000.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.501,15**	**554.200**	**802.500**	**-273.500**	**529.000**	**1.002.500**	**2.500**	**2.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.871,15**	**-218.900**	**-752.500**	**447.000**	**-305.500**	**-882.500**	**197.500**	**197.500**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-414.454,54**	**-744.963**	**-1.445.307**	**409.461**	**-1.035.846**	**-1.507.894**	**-413.006**	**-421.573**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21102**	Grundschule Siershahn	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen erhöht (+) vermindert (-)	Gesamtein-/ -auszahlungen neue Ansätze
			in €						
2002	**Ergänzung der Schuleinrichtung**								
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	5.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00
2026	**Digitalpakt Schulen**								
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-7.500	-7.500	0,00	0,00	0,00
2034	**Lüftungsanlage Schulgebäude GS Siershahn**								
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	173.500	173.500	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	245.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-71.500	-71.500	0,00	0,00	0,00
3014	**Bau Pausenhalle**								
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00
3039	**Energetische Sanierung der Schulsporthalle**								
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	-200.000	100.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-100.000	-100.000	0,00	0,00	0,00
3049	**Erweiterung Mensa GS Siershahn**								

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21102**	Grundschule Siershahn	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	-350.000	150.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-150.000	-150.000	0,00	0,00	0,00
3052	**Erneuerung Spielgerät Schulhof**								
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21103**	Grundschule Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(3 Schulen und Kultur)*	
Produkt:	**21103 Grundschule Wirges**
Beschreibung des Produktes	Ausgabe Lehrmittelgutscheinen, Grundschulangelegenh, Bezuschussung Klassenfahrt, Bereitstell Schulbudgets z Sicherstellung d Betreuungsangeb, Schülerverpfleg Ganztagsschulbetr, Essensgeldkassierung, Bereitstell u Unterhalt Schulgebäude u -anlagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung / Optimierung des Bildungsangebots
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.544,81**	**111.984**	**112.504**		**112.504**	**132.254**	**132.254**	**131.884**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.893,65	200.401	208.120	2.984	211.104	176.970	176.170	177.670
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Günstigere Malerarbeiten und Wegfall der Maßnahmen aus der Brandschutzbegehung.	80.985,24	47.000	45.000	-10.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Tariferhöhung bei der Unterhaltsreinigung. Erhöhung der Preise der Hebebühnen/Hilfsmittel (Glasreinigung). Mehr Räumlichkeiten.	42.926,38	38.500	37.000	5.500	42.500	38.500	40.000	41.500
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	2.328,72	11.500	5.840	5.760	11.600	5.840	5.840	5.840
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	2.790,69	8.751	6.980	1.724	8.704	6.980	6.980	6.980
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.009,23	22.779	28.575	678	29.253	29.075	29.575	30.075
	563909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	7.504,03	9.679	9.075	678	9.753	9.075	9.075	9.075
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**414.989,45**	**463.152**	**476.798**	**3.662**	**480.460**	**479.147**	**481.399**	**485.867**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.444,64**	**-351.168**	**-364.294**	**-3.662**	**-367.956**	**-346.893**	**-349.145**	**-353.983**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-314.444,64**	**-351.168**	**-364.294**	**-3.662**	**-367.956**	**-346.893**	**-349.145**	**-353.983**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.753,43**	**-4.281**	**-3.767**		**-3.767**	**-3.697**	**-3.613**	**-3.613**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-317.198,07**	**-355.449**	**-368.061**	**-3.662**	**-371.723**	**-350.590**	**-352.758**	**-357.596**

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-301.911,11**	**-324.534**	**-342.061**	**-3.662**	**-345.723**	**-314.530**	**-317.398**	**-322.716**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.850,00	485.000		379.600	379.600			

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21103**	Grundschule Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
	681420 Investitionszuwendungen vom Land **Erläuterungen:** Maßnahme 2037: Zuschuss RLT-Anlage: Budgetübertragung aus dem Jahr 2022	30.850,00	485.000	0	379.600	379.600	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.850,00**	**485.000**		**379.600**	**379.600**			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	72.176,65	605.800	46.500	192.800	239.300	2.000	2.000	2.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **Erläuterungen:** Maßnahme 2037: Einbau RLT-Anlage in der Grundschule Wirges (Resteübertrag aus dem Jahr 2022).	18.850,99	481.900	0	196.500	196.500	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Erläuterungen:** Maßnahme 2024: Anschaffung einer Telefonanlage: Günstigere Anschaffung. Maßnahme 2026: Digitalpakt. Ausgaben für das Jahr 2023.	40.041,17	93.700	4.500	4.300	8.800	0	0	0
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget) **Erläuterungen:** Maßnahme 2002: Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	0,00	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) **Erläuterungen:** Maßnahme 3057: Dachsanierung Grundschule Wirges. Derzeit noch keine Dachsanierung erforderlich. Undichte Stellen bei letzter Wartung repariert. Maßnahme 3058: Zusätzliche Parkplätze GS Wirges. Nach erster Kalkulation sind Mittel in Höhe von 30.000 € erforderlich.	0,00	0	40.000	-10.000	30.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.176,65**	**605.800**	**46.500**	**192.800**	**239.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.326,65**	**-120.800**	**-46.500**	**186.800**	**140.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-343.237,76**	**-445.334**	**-388.561**	**183.138**	**-205.423**	**-316.530**	**-319.398**	**-324.716**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21103**	Grundschule Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen erhöht (+) vermindert (-)	Gesamtein-/ -auszahlungen neue Ansätze
			in €						
2002	**Ergänzung der Schuleinrichtung**								
3	21103	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00
2024	**Geräteausstattungen**								
3	21103	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	-1.200	3.300	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-3.300	-3.300	0,00	0,00	0,00
2026	**Digitalpakt Schulen**								
3	21103	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	5.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-5.500	-5.500	0,00	0,00	0,00
2037	**Lüftungsanlage Schulgebäude GS Wirges**								
3	21103	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	379.600	379.600	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	196.500	196.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		183.100	183.100	0,00	0,00	0,00
3057	**Dachkomplettsanierung GS Wirges**								
3	21103	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	-20.000	0	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00
3058	**Einrichtung zusätzlicher Parkplätze GS Wirges**								

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21103**	Grundschule Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
3	21103	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	30.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-30.000	-30.000	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21601**	Realschule Plus Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(3 Schulen und Kultur)*	
Produkt:	**21601 Realschule Plus Wirges**
Beschreibung des Produktes	Ausgabe Lehrmittelgutscheinen, Schulangelegenh, Bezuschussung Klassenfahrten, Bereitstell Schulbudgets z Sicherstellung d Betreuungsangeb, Schülerverpfleg Ganztagsschulbetr, Essensgeldkassierung, Bereitstell u Unterhalt Schulgebäude u -anlagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung / Optimierung des Bildungsangebots
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.359,87**	**287.170**	**288.050**		**288.050**	**316.310**	**315.690**	**313.370**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.941,58	724.592	720.213	-22.471	697.742	637.463	618.063	622.563
	522129 Strom **Erläuterungen:** Anpassung an Gasverbrauch und Tarif.	45.509,88	47.000	140.400	-30.000	110.400	116.200	92.300	92.300
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Preisschwankungen bei der Hebebühne/Hilfsmittel bei der Glasreinigung. Weniger Sonderreinigungen.	128.514,69	143.000	140.000	-2.000	138.000	144.500	149.000	153.500
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	11.624,95	19.723	15.905	8.425	24.330	15.905	15.905	15.905
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget) **Erläuterungen:** Negative Budgetübertragung aus dem Jahr 2022 (- 7.896 €) zuzüglich Erhöhung der Beförderungskosten (9.000 €).	11.744,30	17.119	15.008	1.104	16.112	15.008	15.008	15.008
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	48.534,25	71.980	88.234	357	88.591	89.534	90.834	92.134
	563909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget) **Erläuterungen:** Negative Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	17.583,37	17.080	17.234	-643	16.591	17.234	17.234	17.234
	564119 Gebäudeversicherungen **Erläuterungen:** Anpassung der Versicherungsbeiträge.	5.086,28	26.600	41.500	5.900	47.400	41.500	41.500	41.500
	564140 Unfallversicherungen **Erläuterungen:** Reduzierung des Unfallversicherungsbeitrags.	23.452,01	23.000	26.000	-4.900	21.100	27.300	28.600	29.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**883.395,44**	**1.226.034**	**1.277.631**	**-22.114**	**1.255.517**	**1.227.181**	**1.208.953**	**1.214.537**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-740.035,57**	**-938.864**	**-989.581**	**22.114**	**-967.467**	**-910.871**	**-893.263**	**-901.167**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-740.035,57**	**-938.864**	**-989.581**	**22.114**	**-967.467**	**-910.871**	**-893.263**	**-901.167**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.902,66**	**31**	**12**		**12**	**86**	**176**	**176**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-743.938,23**	**-938.833**	**-989.569**	**22.114**	**-967.455**	**-910.785**	**-893.087**	**-900.991**

Teilhaushalt *(3 Schulen und Kultur)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze	Haushaltsjahr 2023	Planungs-	Planungs-	Planungs-

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21601**	Realschule Plus Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

		2021	einschl. Nachträge 2022	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	daten 2024	daten 2025	daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-669.921,37**	**-824.783**	**-852.689**	**22.114**	**-830.575**	**-775.275**	**-761.277**	**-771.351**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.544,46	838.000	30.000	543.400	573.400			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land **Erläuterungen:** Maßnahme 2038: Zuschuss RLT-Anlage. Übertrag aus dem Jahr 2022. Maßnahme 2040: Digitalpakt III Ausstattung Lehrkräfte. Übertrag aus dem Jahr 2022.	107.577,46	838.000	30.000	543.400	573.400	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.544,46**	**838.000**	**30.000**	**543.400**	**573.400**			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	101.818,06	879.967	23.000	660.007	683.007	21.000	21.000	21.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **Erläuterungen:** Maßnahme 2038: Einbau einer RLT-Anlage in der Realschule Plus in Wirges. Resteübertrag aus dem Jahr 2022.	25.045,24	577.000	0	645.000	645.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Erläuterungen:** Maßnahme 2026: Digitalpakt. Ausgaben für das Jahr 2023.	41.475,97	289.000	16.000	10.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022 (7€) zuzüglich Neuausstattung Schulsekretariat mit Büromöbeln (5.000 €).	3.826,18	7.467	7.000	5.007	12.007	5.000	5.000	5.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.818,06**	**879.967**	**23.000**	**660.007**	**683.007**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.726,40**	**-41.967**	**7.000**	**-116.607**	**-109.607**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-662.194,97**	**-866.750**	**-845.689**	**-94.493**	**-940.182**	**-796.275**	**-782.277**	**-792.351**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21601**	Realschule Plus Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) Ansätze	Gesamtein-/ -auszahlungen erhöht (+) vermindert (-)	Gesamtein-/ -auszahlungen neue Ansätze
			in €						
2002	**Ergänzung der Schuleinrichtung**								
3	21601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.007	12.007	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-12.007	-12.007	0,00	0,00	0,00
2026	**Digitalpakt Schulen**								
3	21601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
2038	**Lüftungsanlage Schulgebäude RS Plus Wirges**								
3	21601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	493.600	493.600	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	645.000	645.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-151.400	-151.400	0,00	0,00	0,00
2040	**Geräteausstattungen Außenbereich Kinderhort (Ganztagsförderung)**								
3	21601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.800	49.800	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		49.800	49.800	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31201 Leistungsbeteiligung (SGB II)
31301 Hilfen für Asylbewerber
33101 Zuwendungen an Fördervereine/Tafel
35101 Bearbeitung Wohngeld, GEZ und Sozialversicherung
36201 Jugendarbeit
36503 Kinderhort
37101 Seniorenarbeit

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	417.906,87	1.025.000	1.017.000	116.000	1.133.000	606.000	606.000	606.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.109,85	38.500	33.000	2.000	35.000	33.000	33.000	33.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**578.459,28**	**1.181.010**	**1.167.930**	**118.000**	**1.285.930**	**758.600**	**760.260**	**761.850**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.525,54	464.099	499.716	50.000	549.716	509.669	519.822	530.173
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.540,05	23.500	20.000	-1.473	18.527	20.150	20.350	20.500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	622.155,60	1.305.000	1.341.000	140.000	1.481.000	930.000	930.000	930.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.771,00	36.326	37.425	179	37.604	36.975	37.425	37.875
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.114.906,01**	**1.893.575**	**1.966.161**	**188.706**	**2.154.867**	**1.564.914**	**1.573.677**	**1.582.828**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-536.446,73**	**-712.565**	**-798.231**	**-70.706**	**-868.937**	**-806.314**	**-813.417**	**-820.978**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.446,73**	**-712.565**	**-798.231**	**-70.706**	**-868.937**	**-806.314**	**-813.417**	**-820.978**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.602,03**	**-17.639**	**-23.392**		**-23.392**	**-22.642**	**-21.737**	**-21.737**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-555.048,76**	**-730.204**	**-821.623**	**-70.706**	**-892.329**	**-828.956**	**-835.154**	**-842.715**

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-687.404,81**	**-688.554**	**-780.973**	**-70.706**	**-851.679**	**-789.876**	**-799.774**	**-810.725**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.087,33**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.005,53	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.005,53**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.081,80**	**48.000**	**49.000**	**-1.000**	**48.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-596.323,01**	**-640.554**	**-731.973**	**-71.706**	**-803.679**	**-740.876**	**-750.774**	**-761.725**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31101**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(4 Soziales und Generationen)*	
Produkt:	**31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
Beschreibung des Produktes	Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller
Auftragsgrundlage:	SGB XII, AGSGB XII
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.061,94	20.000	24.000	24.000	48.000	24.000	24.000	24.000
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte **Erläuterungen:** Die Zahl der antragstellenden Personen hat sich aufgrund von gestiegenen Lebenshaltungskosten erhöht.	17.061,94	20.000	24.000	24.000	48.000	24.000	24.000	24.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.061,94**	**20.000**	**24.000**	**24.000**	**48.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.061,94**	**-20.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-48.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.061,94**	**-20.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-48.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-17.061,94**	**-20.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-48.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.653,76**	**-20.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-48.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-12.653,76**	**-20.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-48.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31301**	Hilfen für Asylbewerber	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(4 Soziales und Generationen)*	
Produkt:	**31301 Hilfen für Asylbewerber**
Beschreibung des Produktes	Antragsbearbeitung und Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, Unterbringung von Asylbewerber, Unterstützung der Ausländerbehörde, Aufforderung zur Ableistung von gemeinnützigen Arbeiten
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz
Zielgruppe:	Einwohner/innen mit Anspruch nach dem AsylbLG
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Unterbringung, Beratung und Unterstützung
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	417.906,87	1.025.000	1.017.000	116.000	1.133.000	606.000	606.000	606.000
	423910 Kostenerstattung AsylbLG von Gemeinden u Gemeindeverbänden **Erläuterungen:** Vermehrt Übergang der Asylbewerber zum SGB II Bezug.	262.008,39	760.000	790.000	-40.000	750.000	426.000	426.000	426.000
	423911 Erstattung Strom Asylbewerber **Erläuterungen:** Durch gestiegene Energiekosten ergeben sich höhere Erstattungen.	12.647,61	50.000	50.000	3.000	53.000	35.000	35.000	35.000
	423912 Erstattung KdU Jobcenter **Erläuterungen:** Wegfall der Haushaltsstelle ab 31.12.2023. Umstellung der meisten Fälle auf Haushaltsstelle 31301.423940 bereits ab 01.08.2023.	105.050,17	160.000	132.000	-32.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	423940 Rückzahlungen AsylbLG **Erläuterungen:** Vermehrte Rückzahlungen wegen stark gestiegener Anzahl von Übergängen von AsylbLG zum SGB II.	38.200,70	55.000	45.000	185.000	230.000	45.000	45.000	45.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**417.906,87**	**1.025.000**	**1.017.000**	**116.000**	**1.133.000**	**606.000**	**606.000**	**606.000**
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	413.697,65	1.025.000	1.017.000	116.000	1.133.000	606.000	606.000	606.000
	557110 Taschengeld / Barbetrag (Asylbewerber) **Erläuterungen:** Umstellung von HH-Stelle 3.1.3.01.557112 auf diese HH-Stelle.	285.522,14	793.000	790.000	93.000	883.000	426.000	426.000	426.000
	557111 Stromkosten Wohnungen Asylbewerber **Erläuterungen:** Stark gestiegene Energiekosten.	19.975,98	50.000	40.000	20.000	60.000	53.000	53.000	53.000
	557150 Bildung und Teilhabe **Erläuterungen:** Vermehrter Zugang von Familien mit Kindern.	299,26	2.500	4.500	3.000	7.500	4.500	4.500	4.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**531.728,76**	**1.126.145**	**1.123.555**	**116.000**	**1.239.555**	**714.629**	**716.745**	**718.901**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.821,89**	**-101.145**	**-106.555**		**-106.555**	**-108.629**	**-110.745**	**-112.901**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.821,89**	**-101.145**	**-106.555**		**-106.555**	**-108.629**	**-110.745**	**-112.901**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.578,21**	**-7.907**	**-8.675**		**-8.675**	**-8.397**	**-8.061**	**-8.061**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-120.400,10**	**-109.052**	**-115.230**		**-115.230**	**-117.026**	**-118.806**	**-120.962**

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse	Ansätze	Haushaltsjahr 2023	Planungs-	Planungs-	Planungs-

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31301**	Hilfen für Asylbewerber	M. Goldhausen

		2021	einschl. Nachträge 2022	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	daten 2024	daten 2025	daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-146.696,01**	**-109.052**	**-115.230**		**-115.230**	**-117.026**	**-118.806**	**-120.962**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-146.696,01**	**-109.052**	**-115.230**		**-115.230**	**-117.026**	**-118.806**	**-120.962**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(4 Soziales und Generationen)*	
Produkt:	**36201 Jugendarbeit**
Beschreibung des Produktes	Ansprechpartner für die Jugendlichen in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche in der VG Wirges
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen in der VG Wirges
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik) **Erläuterungen:** Eigenanteil von Teilnehmern bei Veranstaltungen (Ferienaktionen).	0,00	2.000	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.249,00**	**3.750**	**4.750**	**2.000**	**6.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.224,90**	**73.106**	**75.440**		**75.440**	**76.584**	**75.609**	**74.892**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.975,90**	**-69.356**	**-70.690**	**2.000**	**-68.690**	**-71.834**	**-70.859**	**-70.142**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.975,90**	**-69.356**	**-70.690**	**2.000**	**-68.690**	**-71.834**	**-70.859**	**-70.142**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.287,57**	**-3.059**	**-3.099**		**-3.099**	**-3.000**	**-2.880**	**-2.880**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-80.263,47**	**-72.415**	**-73.789**	**2.000**	**-71.789**	**-74.834**	**-73.739**	**-73.022**

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-76.901,00**	**-66.935**	**-68.309**	**2.000**	**-66.309**	**-69.354**	**-70.399**	**-71.582**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-76.901,00**	**-66.935**	**-68.309**	**2.000**	**-66.309**	**-69.354**	**-70.399**	**-71.582**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Kinderhort	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(4 Soziales und Generationen)*	
Produkt:	**36503 Kinderhort**
Beschreibung des Produktes	Verwaltung und Unterhaltung des Kinderhortes in der VG Wirges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Ziele:	Erweiterung des Betreuungsangebots für Kinder im schulpflichtigen Alter außerhalb der Unterrichtszeiten
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.303,41**	**151.860**	**145.780**		**145.780**	**147.450**	**149.110**	**150.700**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.520,87	17.000	14.500	-1.473	13.027	14.650	14.850	15.000
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	5.025,21	4.000	2.000	527	2.527	2.000	2.000	2.000
	524200 Essenskosten **Erläuterungen:** Aufgrund der aktuellen Anmeldezahlen des Kinderhortes fallen weniger Kosten für das Mittagessen an.	3.733,22	8.500	8.500	-2.000	6.500	8.500	8.500	8.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.176,23	4.526	3.225	179	3.404	3.275	3.325	3.375
	563909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget) **Erläuterungen:** Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	644,64	1.251	800	179	979	800	800	800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.272,72**	**306.220**	**324.068**	**-1.294**	**322.774**	**329.460**	**335.004**	**340.602**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.969,31**	**-154.360**	**-178.288**	**1.294**	**-176.994**	**-182.010**	**-185.894**	**-189.902**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.969,31**	**-154.360**	**-178.288**	**1.294**	**-176.994**	**-182.010**	**-185.894**	**-189.902**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.452,87**	**-508**	**-2.480**		**-2.480**	**-2.401**	**-2.305**	**-2.305**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-24.422,18**	**-154.868**	**-180.768**	**1.294**	**-179.474**	**-184.411**	**-188.199**	**-192.207**

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.992,71**	**-118.698**	**-145.598**	**1.294**	**-144.304**	**-150.811**	**-156.159**	**-161.657**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.087,33**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.005,53	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget) **Erläuterungen:** Maßnahme 2000: Budgetübertragung aus dem Jahr 2022.	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.005,53**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.081,80**	**48.000**	**49.000**	**-1.000**	**48.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**24.089,09**	**-70.698**	**-96.598**	**294**	**-96.304**	**-101.811**	**-107.159**	**-112.657**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Kinderhort	M. Goldhausen

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Kinderhort	M. Goldhausen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
2000 bewegliche Gegenstände									
4	36503	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	37	Senioren	
Produkt	**37101**	Seniorenarbeit	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(4 Soziales und Generationen)*	
Produkt:	**37101 Seniorenarbeit**
Beschreibung des Produktes	Ansprechpartner für die Senioren in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentrainer
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren in der VG Wirges
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren in der VG Wirges
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.142,40	57.652	61.957	50.000	111.957	63.202	64.471	65.765
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer	47.328,53	44.073	47.261	50.000	97.261	48.206	49.170	50.153
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.533,10**	**75.152**	**80.857**	**50.000**	**130.857**	**81.402**	**82.871**	**84.365**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.533,10**	**-75.152**	**-80.857**	**-50.000**	**-130.857**	**-81.402**	**-82.871**	**-84.365**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.533,10**	**-75.152**	**-80.857**	**-50.000**	**-130.857**	**-81.402**	**-82.871**	**-84.365**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.935,55**	**-4.126**	**-7.074**		**-7.074**	**-6.847**	**-6.573**	**-6.573**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-71.468,65**	**-79.278**	**-87.931**	**-50.000**	**-137.931**	**-88.249**	**-89.444**	**-90.938**

Teilhaushalt *(4 Soziales und Generationen)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-73.987,60**	**-79.278**	**-87.931**	**-50.000**	**-137.931**	**-88.249**	**-89.444**	**-90.938**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-73.987,60**	**-79.278**	**-87.931**	**-50.000**	**-137.931**	**-88.249**	**-89.444**	**-90.938**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
42101 Allgemeine Sportförderung
42401 Schulsportanlage Wirges
42402 Hallenbad Wirges

Teilhaushalt *(5 Sportförderung)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.295,72	31.500	33.000	2.700	35.700	33.000	33.000	33.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.040,52**	**140.710**	**166.210**	**2.700**	**168.910**	**166.210**	**166.210**	**166.210**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.593,95	385.150	455.800	27.000	482.800	379.800	331.300	331.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.771,39	16.860	21.950	3.000	24.950	21.950	21.950	21.950
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**485.668,17**	**636.769**	**727.746**	**30.000**	**757.746**	**654.918**	**610.620**	**615.356**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-393.627,65**	**-496.059**	**-561.536**	**-27.300**	**-588.836**	**-488.708**	**-444.410**	**-449.146**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-393.627,65**	**-496.059**	**-561.536**	**-27.300**	**-588.836**	**-488.708**	**-444.410**	**-449.146**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**715,02**	**8.392**	**8.249**		**8.249**	**8.302**	**8.366**	**8.366**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-392.912,63**	**-487.667**	**-553.287**	**-27.300**	**-580.587**	**-480.406**	**-436.044**	**-440.780**

Teilhaushalt *(5 Sportförderung)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-361.024,65**	**-456.537**	**-519.817**	**-27.300**	**-547.117**	**-447.836**	**-403.424**	**-407.960**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.924,87	8.700	37.000	15.000	52.000	2.000	2.000	2.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.924,87**	**8.700**	**37.000**	**15.000**	**52.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.924,87**	**-8.700**	**-37.000**	**-15.000**	**-52.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-362.949,52**	**-465.237**	**-556.817**	**-42.300**	**-599.117**	**-449.836**	**-405.424**	**-409.960**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Schulsportanlage Wirges	Stoppel/Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(5 Sportförderung)*	
Produkt:	**42401 Schulsportanlage Wirges**
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung und Unterhaltung der Schulsportanlage
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(5 Sportförderung)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.295,72	31.500	33.000	2.700	35.700	33.000	33.000	33.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Erläuterungen:** Höhere Kostenbeteiligung der Stadt Wirges an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Schulsportanlage.	31.295,72	31.500	33.000	2.700	35.700	33.000	33.000	33.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.356,04**	**35.620**	**37.120**	**2.700**	**39.820**	**37.120**	**37.120**	**37.120**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.291,24	99.150	116.150	-30.000	86.150	84.800	85.100	85.400
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Die Planung Neukonzeption und Rasensanierung ist noch im Anfangsstadium.	23.096,55	60.000	70.000	-30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.771,93**	**201.008**	**224.122**	**-30.000**	**194.122**	**194.946**	**197.458**	**200.011**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.415,89**	**-165.388**	**-187.002**	**32.700**	**-154.302**	**-157.826**	**-160.338**	**-162.891**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.415,89**	**-165.388**	**-187.002**	**32.700**	**-154.302**	**-157.826**	**-160.338**	**-162.891**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.362,17**	**-1.099**	**-1.032**		**-1.032**	**-999**	**-959**	**-959**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-134.778,06**	**-166.487**	**-188.034**	**32.700**	**-155.334**	**-158.825**	**-161.297**	**-163.850**

Teilhaushalt *(5 Sportförderung)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-130.899,09**	**-164.427**	**-186.124**	**32.700**	**-153.424**	**-156.715**	**-158.987**	**-161.340**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-130.899,09**	**-166.427**	**-188.124**	**32.700**	**-155.424**	**-158.715**	**-160.987**	**-163.340**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Hallenbad Wirges	U. Pfirrmann / M. Endlein

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(5 Sportförderung)*	
Produkt:	**42402 Hallenbad Wirges**
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung und Unterhaltung des Sport- und Vereinsbades in Wirges, Belegungsplanung und -abrechnung, Nutzungsvertragsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Kooperationsvertrag
Zielgruppe:	Schulen, schwimmsporttreibende Vereine, Kursanbieter
Ziele:	Erhalt und Sicherung des Schwimmsportes in der Verbandsgemeinde Wirges, Erhalt der existenziellen Möglichkeiten der körperlichen Ertüchtigung im Wasser bzw. des Erlernens des Schwimmens, Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Hallenbades
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(5 Sportförderung)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.684,48**	**105.090**	**129.090**		**129.090**	**129.090**	**129.090**	**129.090**
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.321,32	269.000	322.650	57.000	379.650	278.000	229.200	229.200
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Höhere Unterhaltungskosten beim Austausch der Duschpanelle und durch den Austausch des Hauptverteilerkastens im Keller.	113.218,81	180.000	110.000	56.000	166.000	94.000	60.000	60.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Erläuterungen:** Anstieg der Gebäudereinigungskosten nach Ausschreibung.	4.095,16	6.000	6.000	1.000	7.000	6.000	6.000	6.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.571,54	13.850	18.050	3.000	21.050	18.050	18.050	18.050
	564110 Gebäudeversicherungen **Erläuterungen:** Anpassung der Versicherungsbeiträge.	3.917,79	7.600	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000	12.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300.908,52**	**416.179**	**484.020**	**60.000**	**544.020**	**440.323**	**393.467**	**395.603**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-243.224,04**	**-311.089**	**-354.930**	**-60.000**	**-414.930**	**-311.233**	**-264.377**	**-266.513**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.224,04**	**-311.089**	**-354.930**	**-60.000**	**-414.930**	**-311.233**	**-264.377**	**-266.513**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.218,00**	**9.491**	**9.281**		**9.281**	**9.301**	**9.325**	**9.325**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-241.006,04**	**-301.598**	**-345.649**	**-60.000**	**-405.649**	**-301.932**	**-255.052**	**-257.188**

Teilhaushalt *(5 Sportförderung)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-212.867,00**	**-272.528**	**-314.089**	**-60.000**	**-374.089**	**-271.472**	**-224.742**	**-226.878**
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.924,87	6.700	35.000	15.000	50.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **Erläuterungen:** Aus technischen und gesetzlichen Gründen ist der Einbau einer Solarthermie im Hallenbad nicht durchführbar. Es soll eine Alternative (evtl. Photovoltaikanlage) umgesetzt werden.	0,00	0	35.000	15.000	50.000	0	0	0

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Hallenbad Wirges	U. Pfirrmann / M. Endlein

Teilhaushalt *(5 Sportförderung)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.924,87**	**6.700**	**35.000**	**15.000**	**50.000**			
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.924,87**	**-6.700**	**-35.000**	**-15.000**	**-50.000**			
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-214.791,87**	**-279.228**	**-349.089**	**-75.000**	**-424.089**	**-271.472**	**-224.742**	**-226.878**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Hallenbad Wirges	U. Pfirrmann / M. Endlein

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2023			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			in €						
3056	**Photovoltaikanlage Hallenbad**								
5	42402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	15.000	50.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52101 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht
55201 Gewässerunterhaltung
55501 Kommunale Forstwirtschaft
57101 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt *(6 Gestaltung, Umwelt)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			53.550	-5.350	48.200	62.475	71.400	31.200
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**287.158,38**	**368.270**	**421.820**	**-5.350**	**416.470**	**430.745**	**439.670**	**399.470**
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.907,29	54.690	90.775	-10.000	80.775	99.700	108.625	68.425
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**940.833,18**	**1.213.933**	**1.328.222**	**-10.000**	**1.318.222**	**1.354.042**	**1.380.194**	**1.357.565**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-653.674,80**	**-845.663**	**-906.402**	**4.650**	**-901.752**	**-923.297**	**-940.524**	**-958.095**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-653.674,80**	**-845.663**	**-906.402**	**4.650**	**-901.752**	**-923.297**	**-940.524**	**-958.095**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.730,26**	**-29.796**	**-38.170**		**-38.170**	**-36.945**	**-35.467**	**-35.467**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-678.405,06**	**-875.459**	**-944.572**	**4.650**	**-939.922**	**-960.242**	**-975.991**	**-993.562**

Teilhaushalt *(6 Gestaltung, Umwelt)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-710.955,02**	**-875.239**	**-944.422**	**4.650**	**-939.772**	**-959.992**	**-975.641**	**-993.112**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-710.955,02**	**-876.239**	**-945.422**	**4.650**	**-940.772**	**-960.992**	**-976.641**	**-994.112**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Menges/Pfirrmann/Endlein

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(6 Gestaltung, Umwelt)*	
Produkt:	**51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Beschreibung des Produktes	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(6 Gestaltung, Umwelt)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**953,68**	**2.100**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.922,05	25.500	21.000	-10.000	11.000	21.000	21.000	21.000
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen **Erläuterungen:** Die Kosten für die 1. und 2. Teiländerung des Flächennutzungsplanes der VG Wirges wird jeweils von den Vorhabenträgern getragen.	0,00	2.500	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**337.808,48**	**327.689**	**353.551**	**-10.000**	**343.551**	**359.841**	**366.256**	**372.798**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-336.854,80**	**-325.589**	**-351.451**	**10.000**	**-341.451**	**-357.741**	**-364.156**	**-370.698**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-336.854,80**	**-325.589**	**-351.451**	**10.000**	**-341.451**	**-357.741**	**-364.156**	**-370.698**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.394,38**	**-14.021**	**-16.727**		**-16.727**	**-16.191**	**-15.543**	**-15.543**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-346.249,18**	**-339.610**	**-368.178**	**10.000**	**-358.178**	**-373.932**	**-379.699**	**-386.241**

Teilhaushalt *(6 Gestaltung, Umwelt)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-358.418,10**	**-339.610**	**-368.178**	**10.000**	**-358.178**	**-373.932**	**-379.699**	**-386.241**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-358.418,10**	**-339.610**	**-368.178**	**10.000**	**-358.178**	**-373.932**	**-379.699**	**-386.241**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Gewässerunterhaltung	U. Pfirrmann / M. Endlein

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(6 Gestaltung, Umwelt)*	
Produkt:	**55201 Gewässerunterhaltung**
Beschreibung des Produktes	Herstellung, Ausbau, Erneuerung u Unterhaltung vowasserbaulichen Anlagen (Hochwasserrückhaltebecken, Bachverrohrungen) sowie d Gewässer, um hohe Wasserqualität u ökologisches Gleichgewicht zu erhalten b gleichzeitigem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz
Zielgruppe:	Gewässeranlieger und alle Bürger/-innen
Ziele:	Wasserqualität, ökologisches Gleichgewicht, Hochwasserschutz
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(6 Gestaltung, Umwelt)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			53.550	-5.350	48.200	62.475	71.400	31.200
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Erläuterungen:** Die Kostenbeteiligungen der Gemeinden für das örtliche Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept entfallen gänzlich, da der verbleibende Anteil rechtlich von der Verbandsgemeinde zu tragen ist.	0,00	0	5.350	-5.350	0	6.275	7.150	3.100
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51,13**	**100**	**53.650**	**-5.350**	**48.300**	**62.575**	**71.500**	**31.300**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.355,01**	**103.824**	**144.086**		**144.086**	**154.507**	**164.956**	**126.309**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.303,88**	**-103.724**	**-90.436**	**-5.350**	**-95.786**	**-91.932**	**-93.456**	**-95.009**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.303,88**	**-103.724**	**-90.436**	**-5.350**	**-95.786**	**-91.932**	**-93.456**	**-95.009**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.770,25**	**-2.528**	**-1.445**		**-1.445**	**-1.398**	**-1.342**	**-1.342**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-73.074,13**	**-106.252**	**-91.881**	**-5.350**	**-97.231**	**-93.330**	**-94.798**	**-96.351**

Teilhaushalt *(6 Gestaltung, Umwelt)*

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-75.988,92**	**-106.032**	**-91.731**	**-5.350**	**-97.081**	**-93.080**	**-94.448**	**-95.901**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-75.988,92**	**-107.032**	**-92.731**	**-5.350**	**-98.081**	**-94.080**	**-95.448**	**-96.901**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt *(7 Zentrale Finanzdienste)*									
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.501.315,71	9.867.553	10.575.939	72.000	10.647.939	10.453.807	10.659.417	10.868.437
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.645.364,99**	**10.227.553**	**10.975.939**	**72.000**	**11.047.939**	**10.853.807**	**11.059.417**	**11.268.437**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**646.078,42**	**484.873**	**133.778**		**133.778**	**136.400**	**139.100**	**141.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.999.286,57**	**9.742.680**	**10.842.161**	**72.000**	**10.914.161**	**10.717.407**	**10.920.317**	**11.126.637**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,42	20	110.020	355.000	465.020	110.020	110.020	110.020
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.803,72	106.400	174.000	340.000	514.000	190.500	229.800	225.200
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-119.795,30**	**-106.380**	**-63.980**	**15.000**	**-48.980**	**-80.480**	**-119.780**	**-115.180**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.879.491,27**	**9.636.300**	**10.778.181**	**87.000**	**10.865.181**	**10.636.927**	**10.800.537**	**11.011.457**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**8.879.491,27**	**9.636.300**	**10.778.181**	**87.000**	**10.865.181**	**10.636.927**	**10.800.537**	**11.011.457**

Teilhaushalt *(7 Zentrale Finanzdienste)*									
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.825.320,75**	**9.555.730**	**10.695.951**	**87.000**	**10.782.951**	**10.549.777**	**10.708.677**	**10.914.877**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**8.903.310,75**	**9.653.730**	**10.695.951**	**87.000**	**10.782.951**	**10.549.777**	**10.708.677**	**10.914.877**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten			713.357	-553.357	160.000	1.264.912		
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-824.192,50**	**-216.600**	**495.057**	**-553.357**	**-58.300**	**1.110.312**	**-148.700**	**-153.300**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**5.817.342,78**	**1.239.145**	**925.294**	**933.495**	**1.858.789**		**-455.821**	**-1.173.090**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.993.150,28**	**1.022.545**	**1.420.351**	**380.138**	**1.800.489**	**1.110.312**	**-604.521**	**-1.326.390**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	O. Isola

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(7 Zentrale Finanzdienste)*	
Produkt:	**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Beschreibung des Produktes	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge
Produkt:	**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Beschreibung des Produktes	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(7 Zentrale Finanzdienste)*

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				72.000	72.000			
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land **Erläuterungen:** Zuweisung aus dem Ausgleichsstock für die Umstellung WKB.	0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**72.000**	**72.000**			
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.302,42**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.302,42**	**-1.500**	**-1.500**	**72.000**	**70.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,42	20	110.020	355.000	465.020	110.020	110.020	110.020
	471310 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben **Erläuterungen:** Aufgrund der negativen Kassenstände der VG Werke steigen die Zinseinnahmen an.	0,00	0	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	471500 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt **Erläuterungen:** Aufgrund des hohen Liquiditätsstandes der Gemeinden und der derzeitigen Zinskonditionen steigen die Zinseinnahmen erheblich an.	0,00	0	100.000	340.000	440.000	100.000	100.000	100.000
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.803,72	106.400	174.000	340.000	514.000	190.500	229.800	225.200
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **Erläuterungen:** Die Weiterleitung der Zinseinnahmen aus den angelegten Kassenbeständen steigt aufgrund der hohen Liquiditätsstände der Gemeinden und der derzeitigen Zinskonditionen erheblich an.	0,00	0	90.000	340.000	430.000	90.000	90.000	90.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-119.795,30**	**-106.380**	**-63.980**	**15.000**	**-48.980**	**-80.480**	**-119.780**	**-115.180**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.097,72**	**-107.880**	**-65.480**	**87.000**	**21.520**	**-81.980**	**-121.280**	**-116.680**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-121.097,72**	**-107.880**	**-65.480**	**87.000**	**21.520**	**-81.980**	**-121.280**	**-116.680**

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	O. Isola

Teilhaushalt *(7 Zentrale Finanzdienste)*

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023 bisherige Ansätze	Haushaltsjahr 2023 erhöht (+) vermindert (-)	Haushaltsjahr 2023 neue Ansätze	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-121.099,40**	**-107.880**	**-65.480**	**87.000**	**21.520**	**-81.980**	**-121.280**	**-116.680**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-121.099,40**	**-107.880**	**-65.480**	**87.000**	**21.520**	**-81.980**	**-121.280**	**-116.680**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten			713.357	-553.357	160.000	1.264.912		
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	713.357	-553.357	160.000	1.264.912	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-824.192,50**	**-216.600**	**495.057**	**-553.357**	**-58.300**	**1.110.312**	**-148.700**	**-153.300**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**5.817.342,78**	**1.239.145**	**925.294**	**933.495**	**1.858.789**		**-455.821**	**-1.173.090**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.993.150,28**	**1.022.545**	**1.420.351**	**380.138**	**1.800.489**	**1.110.312**	**-604.521**	**-1.326.390**

Verbandsgemeinde

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023 -alt-		Haushaltsansatz 2023 -neu-		Veränderung
		Produkt	Maß-nahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1	320	1.1.4.01	3043	785930	Umbaukosten Mietwohnung in Büroräumen "Neuen Mitte"		80.000,00		88.000,00	8.000,00
2	320	1.1.4.01	3054	785930	Neugestaltung Außenfläche für Gratulation im Außenbereich "Neuen Mitte"		5.000,00		28.000,00	23.000,00
3	320	1.1.4.02	2000	785600	Pauschaler Ansatz für Bauhofausstattung (3.000 €)		3.000,00		3.000,00	0,00
4	320	1.1.4.02	2000	785710	Pauschaler Ansatz Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00		3.000,00	0,00
5	110	1.1.4.03	2000	681300	20 % Anteil der Werke an den Beschaffungskosten EDV-Bereich	600,00		6.200,00		5.600,00
6	110	1.1.4.03	2000	781310	Beschaffung EDV		0,00			0,00
7	110	1.1.4.03	2000	785710	Beschaffung bewegliches Vermögen (EDV-Bereich)		5.800,00		24.000,00	18.200,00
8	110	1.1.4.03	2041	681300	20 % Anteil Werke Anschaffung Software Dokument-Management-System	28.000,00		31.400,00		3.400,00
9	110	1.1.4.03	2041	785710	Anschaffung Software Dokument-Management-System		140.000,00		157.000,00	17.000,00
10	110	1.1.4.03	2042	681300	Werkebeteiligung (20 %) für die Neuanschaffung Software WKB	0,00		18.400,00		18.400,00
11	110	1.1.4.03	2042	681420	Landeszuwendung für Anschaffung Software wiederkehrende Beiträge	50.000,00		0,00		-50.000,00
12	110	1.1.4.03	2042	785710	Anschaffung Software Wiederkehrende Beiträge (Übertrag aus Vorjahr)		0,00		92.200,00	92.200,00
13	110	1.1.4.03	2043	785710	Erweiterung des Programmes CAIGOS um die Baumerfassung		0,00		5.500,00	5.500,00
14	110	1.1.4.03	2046	681300	Werkebeteiligung (20 %) an der Neuanschaffung der Finanzsoftware	47.200,00		43.200,00		-4.000,00
15	110	1.1.4.03	2046	785710	Neuanschaffung einer Finanzsoftware		236.000,00		216.000,00	-20.000,00
16	110	1.1.4.03	2050	681300	Werkeanteil Corporate Design incl. Internetpräsentation/Paperwork	3.600,00		4.800,00		1.200,00
17	110	1.1.4.03	2050	785710	Auszahlungen Corporate Design incl. Internetpräsentation/Paperwork		18.000,00		24.000,00	6.000,00
18	320	1.1.4.04	2000	681300	20 % Anteil der Werke an den Beschaffungskosten (Notstromanlage/allgemein)	25.000,00		28.600,00		3.600,00
19	320	1.1.4.04	2000	785600	Beschaffung einer Notstromanlage für das Rathaus		120.000,00		130.000,00	10.000,00
20	320	1.1.4.04	2000	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsaustattung (Rathaus)/Teeküche		5.000,00		13.000,00	8.000,00
21	380	1.2.6.01	1013	785210	Übertragungskosten Grundstück Feuerwehrgerätehaus Leuterod		500,00		500,00	0,00
22	240	1.2.6.01	2003	681420	Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge	131.000,00		137.300,00		6.300,00
23	240	1.2.6.01	2003	685600	Einzahlung aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	18.000,00		18.000,00		0,00

Verbandsgemeinde

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023 -alt-		Haushaltsansatz 2023 -neu-		Veränderung
		Produkt	Maß-nahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
24	240	1.2.6.01	2003	785600	Fahrzeugbeschaffung gemäß Feuerwehrbedarfsplan		510.000,00		409.000,00	-101.000,00
25	240	1.2.6.01	2004	681420	Landeszuweisung für digitale Alarmierung	0,00		3.000,00		3.000,00
26	240	1.2.6.01	2004	785710	Digitale Alarmierung		0,00		61.000,00	61.000,00
27	240	1.2.6.01	2015	681420	Landeszuweisung für feuerwehrtechnische Geräte	6.300,00		6.300,00		0,00
28	240	1.2.6.01	2015	785710	Anschaffung feuerwehrtechnische Geräte gem. Feuerwehrbedarfsplan		121.000,00		73.000,00	-48.000,00
29	340	1.2.6.01	3028	681420	Restbetrag Landesf. Umbau Feuerwehrgeräteh. Helferskirchen	4.400,00		4.400,00		0,00
30	310	1.2.6.01	3038	785930	Bau- und Planungskosten für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Leuterod		130.000,00		593.000,00	463.000,00
31	310	1.2.6.01	3055	785230	Planungskosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Dernbach		140.000,00		20.000,00	-120.000,00
32	310	1.2.6.01	3059	785930	Plan-/Baukosten Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Siershahn		50.000,00		25.000,00	-25.000,00
33	215	2.1.1.01	2002	785719	Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Dernbach (Budgetübertragung)		2.500,00		9.000,00	6.500,00
34	110	2.1.1.01	2018	785710	Ersatzbeschaffung zwei Smartboards gegen interaktive Displays		12.500,00		10.000,00	-2.500,00
35	110	2.1.1.01	2026	785710	Digitalpakt Schulen		0,00		4.000,00	4.000,00
36	340	2.1.1.01	2032	681420	Landeszuweisung für RLT-Anlage in der GS Dernbach	0,00		219.300,00		219.300,00
37	320	2.1.1.01	2032	785600	Neueinbau einer Lüftungsanlage in der GS Dernbach		0,00		308.000,00	308.000,00
38	340	2.1.1.01	2033	681420	Landeszuweisung für RLT Anlage in der Schulturnhalle Dernbach	0,00		47.500,00		47.500,00
39	320	2.1.1.01	2033	785600	Neueinbau einer Lüftungsanlage in der Schulturnhalle Dernbach		0,00		50.000,00	50.000,00
40	320	2.1.1.01	2049	785600	Einrichtung Kameraüberwachung Grundschule Dernbach		10.000,00		0,00	-10.000,00
41	320	2.1.1.01	3020	785930	Plan-/Baukosten "Einrichtung Ganztagsschule Dernbach"		150.000,00		93.000,00	-57.000,00
42	215	2.1.1.02	2002	785719	Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Siershahn (Budgetübertragung)		2.500,00		5.000,00	2.500,00
43	110	2.1.1.02	2026	785710	Digitalpakt Schulen		0,00		7.500,00	7.500,00
44	340	2.1.1.02	2034	681420	Landeszuweisung für RLT-Anlage in der GS Siershahn	0,00		173.500,00		173.500,00
45	315	2.1.1.02	2034	785600	Lüftungsanlage Schulgebäude GS Siershahn		0,00		245.000,00	245.000,00
46	315	2.1.1.02	3014	785230	Bau Pausenhalle		0,00		1.500,00	1.500,00

Verbandsgemeinde

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023 -alt-		Haushaltsansatz 2023 -neu-		Veränderung
		Produkt	Maß-nahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
47	340	2.1.1.02	3033	681420	Landeszuweisung für die Erweiterung der GS Siershahn	50.000,00		50.000,00		0,00
48	315	2.1.1.02	3039	785930	Planungskosten für die energetische Sanierung Schulsporthalle		300.000,00		100.000,00	-200.000,00
49	315	2.1.1.02	3049	785930	Planungskosten für die Mensaerweiterung (Anbau)		500.000,00		150.000,00	-350.000,00
50	315	2.1.1.02	3052	785100	Ersatzbeschaffung Spielgerät auf dem Schulhof der GS Siershahn		0,00		20.000,00	20.000,00
51	215	2.1.1.03	2002	785719	Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Wirges		2.000,00		4.000,00	2.000,00
52	110	2.1.1.03	2024	785710	Anschaffung einer Telefonanlage in der GS Wirges		4.500,00		3.300,00	-1.200,00
53	110	2.1.1.03	2026	785710	Digitalpakt Schulen		0,00		5.500,00	5.500,00
54	340	2.1.1.03	2037	681420	Landeszuweisung für RLT Anlage in der Grundschule Wirges	0,00		379.600,00		379.600,00
55	325	2.1.1.03	2037	785600	Lüftungsanlage Schulgebäude GS Wirges		0,00		196.500,00	196.500,00
56	325	2.1.1.03	3057	785930	Gutachterliche Untersuchung Dachsituation		20.000,00		0,00	-20.000,00
57	325	2.1.1.03	3058	785930	Baukosten Einrichtung zusätzliche Parkplätzen GS Wirges		20.000,00		30.000,00	10.000,00
58	215	2.1.6.01	2002	785719	Beschaffung bew. Vermögen - Budget Realschule Plus (Budgetübertragung)		7.000,00		12.007,00	5.007,00
59	110	2.1.6.01	2018	785710	Austausch von drei Smartboards		16.000,00		16.000,00	0,00
60	110	2.1.6.01	2026	785710	Digitalpakt Schulen		0,00		10.000,00	10.000,00
61	340	2.1.6.01	2038	681420	Landeszuweisung für RLT Anlage in der Realschule Plus in Wirges	0,00		493.600,00		493.600,00
62	325	2.1.6.01	2038	785600	Lüftungsanlage Schulgebäude RS+ Wirges		0,00		645.000,00	645.000,00
63	340	2.1.6.01	2040	681420	Digitalpakt 3, Ausstattung der Lehrkräfte/Übertrag aus Vorjahr	0,00		49.800,00		49.800,00
64	340	2.1.6.01	3031	681420	Landeszuweisung für die Generalsanierung der Schulturnhalle Wirges	30.000,00		30.000,00		0,00
65	265	3.6.5.03	2000	785719	Anschaffung bew. Vermögen - Budget Kinderhort (Budgetübertragung)		1.000,00		2.000,00	1.000,00
66	340	3.6.5.03	3037	681420	Landeszuweisung für die Generalsanierung des Kinderhortes/Mensa	50.000,00		50.000,00		0,00
67	320	4.2.4.01	2000	785710	Schulsportanlage/Pauschaler Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00		2.000,00	0,00
68	535	4.2.4.02	3056	785600	Einbau Solarthermie im Hallenbad/Alternative PV-Anlage		35.000,00		50.000,00	15.000,00
69	500	5.5.2.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gewässerunterhaltung		1.000,00		1.000,00	0,00

Verbandsgemeinde

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023 -alt-		Haushaltsansatz 2023 -neu-		Veränderung
		Produkt	Maß-nahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
					Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	444.100,00	2.653.300,00	1.794.900,00	3.945.507,00	
					Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.209.200,00		2.150.607,00	

FB 1

FB 2

FB 3

FB 4

Verbandsgemeinde Wirges

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres: bisherige Ansätze	Ansätze des Haushaltsjahres: erhöht (+) vermindert (-)	Ansätze des Haushaltsjahres: neue Ansätze	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.090.289,50	343.322	788.849	-438.731	350.118	988.388	1.174.221	1.236.090
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	207.488,90	216.600	218.300	0	218.300	140.400	109.100	113.700
Entstehungsrechnung	3	**Zwischensumme**	882.800,60	126.722	570.549	-438.731	131.818	847.988	1.065.121	1.122.390
Verwendungsrechnun	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	14.200	39.600	39.600
Verwendungsrechnun	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)**	882.800,60	126.722	570.549	-438.731	131.818	833.788	1.025.521	1.082.790

Endfällige Kredite

2023	- Betrag 37.860 € (neu)
	- Betrag 37.860 € (bisher)
	- Betrag 0 € (mehr/weniger)
2024	- Betrag 35.715 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

2023	- Betrag 0 € (neu)
	- Betrag 0 € (bisher)
	- Betrag 0 € (mehr/weniger)
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €

Verbandsgemeinde Wirges

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planung			
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021 (465.000 €)	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022 (660.000 €)	160.000	220.000	0	-
im Haushaltsjahr 2023 (885.000 €)				
Ansätze	160.000	220.000	0	0
erhöht (+) / vermindert (-)	260.000	245.000	0	0
neue Ansätze	420.000	465.000	0	0
Summe	580.000	685.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
Ansätze	1.264.912	0	0	0
erhöht (+) / vermindert (-)	0	0	0	0
neue Ansätze	1.264.912	0	0	0

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023		
				neu	erhöht (+) / vermindert (-)	bisher
		in €				
1	Anleihen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.253.207	2.036.607	1.978.307	-553.357	2.531.664
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.253.207	2.036.607	1.978.307	-553.357	2.531.664

Verbandsgemeinde Wirges

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.631.731
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.932.089
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	75.219
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	343.477
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-227.546
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		
	neu	2023	-334.892
	erhöht (+) / vermindert (-)	2023	-438.731
	bisher	2023	103.839
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.420.078
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	191.768
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	388.041
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	385.350
11	**Summe**		**4.385.237**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.989.051	211.464	1.777.587
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.089.194	253.427	1.835.767
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.137.355	217.915	919.440
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.090.290	207.489	882.801
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	343.322	216.600	126.722
6	Haushaltsjahr (Ansatz)				
	neu	2023	350.118	218.300	131.818
	erhöht (+) / vermindert (-)	2023	-438.731	0	-438.731
	bisher	2023	788.849	218.300	570.549
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.999.329	1.325.194	5.674.135
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	988.388	154.600	833.788
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.174.221	148.700	1.025.521
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.236.090	153.300	1.082.790
11	**Summe**		**10.398.028**	**1.781.794**	**8.616.234**

Verbandsgemeinde Wirges

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	0	29.486.067
2	+ Jahresergebnis 2021	343.477	29.829.544
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-227.546	29.601.998
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023		
	neu	-334.892	29.267.106
	erhöht (+) / vermindert (-)	-438.731	-438.731
	bisher	103.839	29.705.837
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	191.768	29.458.874
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	388.041	29.846.915
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	385.350	30.232.265

Verbandsgemeinde Wirges

Vorläufige Bilanz

zum 31. Dezember 2022

Verbandsgemeinde Wirges

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
1	**Anlagevermögen**	**53.194.721,50**	**53.792.311,18**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	304.941,54	380.408,97
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	121.068,16	202.390,52
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	100.558,55	96.770,65
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	83.314,83	81.247,80
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	34.537.560,22	34.959.682,47
1.2.1	Wald, Forsten	12.515,15	12.515,15
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.562,42	125.562,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.508.963,88	30.772.804,46
1.2.4	Infrastrukturvermögen	216.907,25	240.626,99
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	959.263,81	843.352,61
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050.331,83	1.209.835,66
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.664.015,88	1.754.985,18
1.3	Finanzanlagen	18.352.219,74	18.452.219,74
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.050,00	3.050,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.864.658,06	17.864.658,06
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480.511,68	580.511,68
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	4.000,00	4.000,00
2	**Umlaufvermögen**	**24.370.981,51**	**25.759.172,93**
2.1	Vorräte	28.751,06	27.127,94
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.133,81	26.252,08
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	617,25	875,86
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	841.662,82	1.771.028,21
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.754,68	46.363,64
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.112,83	108.657,91
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.436,79	4.078,21
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	131.718,11	87.216,59
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	560.640,41	1.524.711,86
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.500.567,63	23.961.016,78
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**71.911,35**	**86.497,87**
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	71.911,35	86.497,87
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**77.637.614,36**	**79.637.981,98**

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
1	**Eigenkapital**	**29.829.544,17**	**29.760.696,73**
1.1	Kapitalrücklage	29.463.201,36	29.806.678,77
1.2	Sonstige Rücklagen	22.865,40	29.071,80
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	343.477,41	-75.053,84
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**12.048.528,18**	**12.028.904,57**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.048.528,18	12.028.904,57
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.088.059,27	11.983.578,06
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	960.468,91	45.326,51
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**11.397.254,80**	**11.829.656,48**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.118.910,80	11.538.045,96
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	278.344,00	291.610,52
4	**Verbindlichkeiten**	**24.348.005,06**	**25.992.196,62**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.253.206,64	2.036.675,78
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.253.206,64	2.036.675,78
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.993,87	260.627,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	259,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.642.609,19	23.352.378,58
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	219.195,36	342.255,91
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.282,15**	**26.527,58**
	Bilanzsumme	**77.637.614,36**	**79.637.981,98**

Verbandsgemeinde Wirges

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	
Verbandsgemeinde Wirges - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Fachbereich 1 - Zentrale Aufgaben								
1.1.1.01	**Verwaltungsführung und -steuerung**							
1	Bürgermeisterin	B 3 LBesG		1,00	1,00 (B 2)	1,00 (B 2)		
2	Büroleiterin	E 14 TVöD		0,85	0,85	0,85	33 WoStd.	
3	Amtsinspektorin	A 9 LBesG	II	1,00	1,00	1,00		
4	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)		1/2 Sitzungsdienst + Ausbildungsbea.
1.1.1.03	**Öffentlichkeitsarbeit**							
5	Hauptsekretärin	A 8 LBesG	II	0,00	1,00	1,00		
	Amtsinspektorin	A 9 LBesG	II	1,00	0,00	0,00		neu bewertet
1.1.2.01	**Personalverwaltung**							
6	Beschäftigte Verwaltung	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00		
7	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.	
1.1.3.01	**Organisation**							
8	Beschäftigter Verwaltung	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00		
1.1.4.03	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**							
9	Beschäftigter Verwaltung	E 12 TVöD		1,00	1,00	0,00		Leiter IT + Stellv. Büroleitung Blockmodell ATZ 1.12.20-31.01.24 Freistellungsphase ATZ ab 1.07.2022
10	Beschäftigter Verwaltung	E 12 TVöD		1,00	1,00 (E 11)	1,00 (E 11)		Informationssicherheitsbeauftragter
11	Oberinspektor	A 10 LBesG	III	1,00 (A 9)	1,00 (A 9)	1,00 (A 9)	kw 31.1.24	Ersatzstelle
12	Beschäftigter Verwaltung	E 10 TVöD		0,00	1,00	1,00		Digitalbeauftragter
	Beschäftigter Verwaltung	E 11 TVöD		1,00	0,00	0,00		Gruppenleiter + Digitalbeauftragter
13	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		1,00	1,00	1,00		Ausbildertätigkeit
14	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		0,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter Verwaltung	E 10 TVöD		1,00	0,00	0,00		Datenschutzbeauftragter
	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		0,00	0,50	0,00	19,5 WoStd.	Blockmodell ATZ 1.9.18-31.8.22 Freistellungsphase ab 1.9.2020
15	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	1,00 (E 6)	1,00 (E 6)		
16	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	0,00	0,00		
17	Inspektorin	A 9 LBesG	III	1,00	0,00	0,00		
18	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.	

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.04	**Sonstige Zentrale Dienste**						
19	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd
20	Beschäftigte Verwaltung	E 5 TVöD		0,00	0,50	0,50	19,5 WoStd. Blockmodell ATZ 1.12.18-30.11.22 Freistellungsphase ATZ ab 1.12.2020
21	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00 (E 7)	1,00 (E 7)	1,00 (E 7)	**davon 1/2 kw bis 30.11.22 (**Ersatzstelle ATZ) Aufstockung um 1/2 Stelle ab Freistellungsphase
22	Beschäftigte Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
23	Beschäftigte Verwaltung	E 5 TVöD		0,00	0,50	0,50	19,5 WoStd. Blockmodell ATZ 1.12.18-30.11.22 Freistellungsphase ATZ ab 1.12.2020
24	Beschäftigter Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd. kw 30.9.20 (Ersatzstelle ATZ)
25	Hausmeister	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
26	Raumpflegerin	E 2ü TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
27	Raumpflegerin	E 2ü TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
28	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
29	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
30	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
31	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd. Neue Mitte
32	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,15	0,15	0,15	6 WoStd.
1.1.6.01	**Finanz- und Kassenwesen**						in neuen Fachbereich 5 ausgewiesen
33	Amtsrat	A12 LBesG	III	0,00	1,00	1,00	neu in FB 5 - Stelle Nr. 127
34	Beschäftigter Verwaltung	E 11 TVöD		0,00	1,00	1,00	neu in FB 5 - Stelle Nr. 128
35	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		0,00	1,00	1,00	neu in FB 5 - Stelle Nr. 129
36	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		0,00	1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	neu in FB 5 - Stelle Nr. 130
37	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		0,00	0,75	0,75	29,25 WoStd neu in FB 5 - Stelle Nr. 131
38	Hauptsekretärin	A 9 LBesG	III	0,00	1,00	1,00	kw neu in FB 5 - Stelle Nr. 132
39	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	0,00	1,00	1,00	neu in FB 5 - Stelle Nr. 133
40	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		0,00	1,00	1,00	neu in FB 5 - Stelle Nr. 134
41	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,00	1,00	1,00	neu in FB 5 - Stelle Nr. 135
42	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,00	0,50	0,50	19,5 WoStd. neu in FB 5 - Stelle Nr. 136
43	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		0,00	0,75	0,75	29,25 WoStd neu in FB 5 - Stelle Nr. 137
44	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00	neu in FB 5 - Stelle Nr. 138
45	Beschäftigter Verwaltung	E 6 TVöD		0,00	1,00 (E 5)	1,00 (E 5)	neu in FB 5 - Stelle Nr. 139
46	Amtsinspektorin	A9 LBesG	II	0,00	0,75	0,75	29,25 WoStd neu in FB 5 - Stelle Nr. 140

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	
47	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		0,00	1,00	1,00		neu in FB 5 - Stelle Nr. 141
5.5.5.04	**Kommunale Forstwirtschaft**							in neuen Fachbereich 5 ausgewiesen
48	Waldarbeiter	B TVW		0,00	1,00	1,00		neu in FB 5 - Stelle Nr. 142
49	Waldarbeiter	B TVW		0,00	1,00	1,00		neu in FB 5 - Stelle Nr. 143
50	Waldarbeiter	B TVW		0,00	1,00	1,00		neu in FB 5 - Stelle Nr. 144
51	Waldarbeiter	B TVW		0,00	1,00	1,00		neu in FB 5 - Stelle Nr. 145
52	Waldarbeiter	B TVW		0,00	1,00	1,00		neu in FB 5 - Stelle Nr. 146
53	Waldarbeiter	B TVW		0,00	1,00	0,00		neu in FB 5 - Stelle Nr. 147
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste, Bildung und Soziales							
1.2.2.01	**Allgemeines Ordnungsrecht**							
54	Beschäftigter Verwaltung	E 12 TVöD		1,00	1,00	1,00		Fachbereichsleitung
55	Beschäftigte Verwaltung	E 9c TVöD		0,74	0,64	0,64	29 WoStd.	Gruppenltg. Friedhofs-u.Schulwesen
1.2.2.02	**Gewerbe- und Gaststättenrecht**							
56	Oberinspektor	A10 LBesG	III	1,00	1,00	1,00		
57	Komm. Vollzugsbeamter	A 8 LBesG	II	1,00	1,00	1,00		
1.2.2.03	**Bürgerbüro**							
58	Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,75	0,75	30 WoStd.	
59	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	1,00 (A 6)	1,00	1,00		
60	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00		je 1/2 Rentenwesen + Bürgerbüro
61	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00 (E7)	1,00 (E7)	1,00 (E7)		
62	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	1,00	1,00		
63	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	1,00	1,00		
1.2.3.01	**Verkehrslenkung und -regelung**							
64	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	1,00	1,00	1,00		
1.2.3.02	**Verkehrslenkung und -regelung**							
65	Beschäftigter Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	1,00	1,00		
1.2.6.01	**Brandschutz / Technische Hilfeleistung**							
66	Beschäftigter Verwaltung	E 9a TVöD		0,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter Verwaltung	E 9c TVöD		1,00	0,00	0,00		neu bewertet
2.1.1.01	**Grundschule Dernbach**							
67	Schulsozialarbeiter	S11b TVöD		0,34	0,34	0,34	13,25 WoStd	
68	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,51	0,51	0,51	20 WoStd.	
69	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00		

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	
2.1.1.02	**Grundschule Siershahn**							
70	Schulsozialarbeiterin	S11b TVöD		0,66	0,66	0,66	25,75 WoStd	
71	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,56	0,56	0,56	22 WoStd.	
72	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00 (E5)	1,00 (E5)	1,00 (E5)		
2.1.1.03	**Grundschule Wirges**							
73	Schulsozialarbeiter	S11b TVöD		0,66	0,66	0,66	25,75 WoStd.	
74	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,31	0,31	0,31	12 WoStd.	Blockmodell ATZ 1.8.20-31.7.24
								Freistellungsphase ATZ ab 1.8.22
75	Schulsekretärin	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	kw 31.7.24	Ersatzstelle für Stelle Nr. 73,74
76	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00		
2.1.6.01	**Realschule plus Wirges**							
77	Schulsozialarbeiterin	S11b TVöD		1,00	1,00	1,00		
78	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,64	0,64	0,64	25 WoStd.	
79	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,55	0,55	0,55	21,6 WoStd.	
80	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,62	0,62	0,62	24,5 WoStd.	
81	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00		
82	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		0,75	0,50	0,50	29,25 WoStd.	Schulamt VG
3.1.3.01	**Hilfen für Asylbewerber**							
83	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		0,00	1,00	1,00		
	Sekretär	A 6 LBesG		1,00	0,00	0,00		
84	Beschäftigter Verwaltung	E 6 TVöD		0,50 (EG 5)	0,50 (EG 5)	0,50 (EG 5)		
3.6.2.01	**Jugendarbeit**							
85	Pädagog.Leitg.Sozialarbeit	S17 TVöD		1,00	1,00	1,00	ku S15	pädagog. Gruppenleiter Sozialarbeit
86	Beschäftigte Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.	
3.6.5.03	**Kinderhort**							
87	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd.	
88	Hauptsekretär	A 8 LBesG	II	1,00 (A 6)	1,00 (A 6)	1,00 (A 6)		
89	Leitende Erzieherin	S9 TVöD		0,75	0,75	0,75	30 WoStd.	Leitung Kinderhort
90	Erzieherin	S 8a TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.	Stellv. Leitung Kinderhort
91	Erzieherin	S 6 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.	
92	Erzieherin	S 6 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.	
93	Praktikantin Kinderhort	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00		
94	Küche/Essensausgabe	E 5 TVöD		0,19	0,19	0,19	7,5 WoStd.	

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7
3.7.1.01	**Seniorenarbeit**						
95	Fachkraft Gesundheitsber.	S11b TVöD		0,50	0,50	0,50	
96	Fachkraft Gesundheitsber.	S11b TVöD		0,50	0,50	0,50	
	Fachbereich 3 - Bauen, Klimaschutz und Immobilien						
1.1.4.01	**Gebäudemanagement und Liegenschaften**						
97	Amtsinspektorin	A9S LBesG	II	0,75	0,75	0,75	30 WoStd.
1.1.4.02	**Bauhof und Fuhrpark**						
98	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
99	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
100	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
101	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
1.1.4.04	**Sonstige zentrale Dienste**						
102	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
103	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
104	Klimaschutzmanager	E 11 TVöD		1,00	0,00	0,00	von FB 4 - Stelle Nr. 121
4.2.4.01	**Schulsportanlage Wirges**						
105	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5.1.1.01	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**						
106	Beschäftigter Verwaltung	E 13 TVöD		1,00	1,00 (EG 12)	1,00 (EG 12)	Fachbereichsleitung
107	Amtsrat	A12 LBesG	III	1,00	1,00 (A 11)	1,00 (A 11)	
108	Amtfrau	A11 LBesG	III	0,00	0,75	0,75	30 WoStd.
	Oberamtsrat	A13 LBesG	III	1,00	0,00	0,00	ku A11 LBesG
109	Amtsinspektor	A 9 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
5.2.1.01	**Baurechtliche Verfahren**						
110	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
111	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
112	Ingenieur	E 11 TVöD		0,87	0,87	0,87	34 WoStd.
113	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	0,00	
114	Amtsrat	A12 LBesG	III	1,00	1,00 (A 11)	1,00 (A 11)	
115	Beschäftigter Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5.7.1.01	**Wirtschaftsförderung**						
116	Beschäftigte Verwaltung	E 11 TVöD		0,00	1,00	0,00	zu Stabstelle Nr. 148
117	Beschäftigte Verwaltung	E 11 TVöD		0,00	0,00	0,00	zu Stabstelle Nr. 149

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7
	Fachbereich 4 - Verbandsgemeindewerke und Tiefbau						
1.1.4.04	**Sonstige zentrale Dienste**						
118	Beschäftigter Verwaltung	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
119	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	1,00	1,00	
120	Ingenieur Tiefbau	E 11 TVöD		0,00	1,00	0,00	
	Techniker Tiefbau	E 10 TVöD		1,00	0,00	0,00	
121	Klimaschutzmanager	E 11 TVöD		0,00	1,00	0,00	zu FB 3 - Stelle Nr. 104
122	Ingenieur Tiefbau	E 10 TVöD		1,00	0,00	0,00	Breitband befristet bis 2026
4.2.4.02	**Hallenbad Wirges**						
123	Beschäftigter Arbeiter	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5.5.2.01	**Gewässerunterhaltung**						
124	Oberamtsrätin	A13 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Kaufmännische Werkleiterin
125	Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,00	0,00	
126	Sekretärin	A 6 LBesG	II	1,00	0,00	0,00	
	Fachbereich 5 - Finanzen und Forst						
1.1.6.01	**Finanz- und Kassenwesen**						vorher Fachbereich 1
127	Amtsrat	A12 LBesG	III	0,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 33
	Oberamtsrat	A13 LBesG	III	1,00	0,00	0,00	Fachbereichsleitung
128	Beschäftigter Verwaltung	E 11 TVöD		1,00	0,00	0,00	ku - HHlt von FB 1 - Stelle Nr. 34
129	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 35
130	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 36
131	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		0,00	0,00	0,00	29,25 WoStd von FB 1 - Stelle Nr. 37
	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,75	0,00	0,00	29,25 WoStd neu bewertet
132	Hauptsekretärin	A 9 LBesG	III	1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 38
133	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 39 - Kassenleit.
134	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 40
135	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 41
136	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,50	0,00	0,00	19,5 WoStd. von FB 1 - Stelle Nr. 42 - SV Kassenleit.
137	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		0,75	0,00	0,00	29,25 WoStd von FB 1 - Stelle Nr. 43
138	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 44
139	Beschäftigter Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 45
140	Amtsinspektorin	A9 LBesG	II	0,75	0,00	0,00	29,25 WoStd von FB 1 - Stelle Nr. 46
141	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 47

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7
5.5.5.04	**Kommunale Forstwirtschaft**						
142	Waldarbeiter	B TVW		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 48
143	Waldarbeiter	B TVW		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 49
144	Waldarbeiter	B TVW		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 50
145	Waldarbeiter	B TVW		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 51
146	Waldarbeiter	B TVW		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 52
147	Waldarbeiter	B TVW		1,00	0,00	0,00	von FB 1 - Stelle Nr. 53
	Stabstelle Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus						
5.7.1.01	**Wirtschaftsförderung**						
148	Beschäftigte Verwaltung	E 11 TVöD		1,00	0,00	0,00	von FB 3 - Stelle Nr. 116
149	Beschäftigte Verwaltung	E 11 TVöD		0,50	0,00	0,00	von FB 3 - Stelle Nr. 117
	Gesamtsummen:			103,49	99,14	92,64	

Stellenübersicht Verbandsgemeindewerke - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7
für beide Betriebszweige nachrichtlich							
1	Verwaltungsrätin	A13 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Kaufmännische Werkleiterin
2	Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,00	0,00	
3	Sekretärin	A6 LBesG	II	1,00	0,00	0,00	
700	**Abwasserbeseitigung**						
4	Ingenieur	E 12 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5	techn. Werkleiter	E 13 TVöD		1,00 (E 12)	1,00 (E 12)	1,00 (E 12)	
6	Techniker	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00 (E 7)	1,00 (E 7)	
8	Stellv. Abwassermeister	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
9	Facharbeiter Entsorgung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Facharbeiter Entsorgung	E 7 TVöD		1,00	0,00	0,00	
10	Facharbeiter Entsorgung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Leitd. Abwassermeister	E 9b TVöD		1,00	0,00	0,00	
11	Facharbeiter Entsorgung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00	01.02.2022
	Facharbeiter Entsorgung	E 7 TVöD		1,00	0,00	0,00	
12	Facharbeiter Entsorgung	E 6 TVöD		1,00	0,00	0,00	
815	**Wasserversorgung**						
13	Ingenieur	E 12 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Ingenieurin	E 11 TVöD		0,77	0,00	0,00	30 WoStd.
14	Beschäftigte Verwaltung	E 10 TVöD		0,75	0,50	0,50	29,25 WoStd.
15	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		0,50	0,00	0,00	19,5 WoStd.
16	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
17	Sekretärin	A6 LBesG	II	0,00	1,00	1,00	
18	Leitender Wassermeister	E 9b TVöD		1,00	1,00	1,00	
19	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	stellv. Wassermeister
20	Fachkraft Versorgung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	0,00	0,00	
21	Fachkraft Versorgung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	0,00	0,00	
22	Fachkraft Versorgung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	0,00	0,00	
	Gesamtsummen:			16,52	16,00	16,00	(ohne nachrichtliche Beamtenstellen 1 + 2)

Nachrichtliche Stellen

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7
	In Erziehungsurlaub						
	Hauptsekretärin	A8 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Familienfreistellung bis Ende 2024
	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		0,00	1,00	1,00	Elternzeit bis 2023
	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	1,00	0,00	0,00	Elternzeit bis 2024
	Langzeitkrankheitsfälle						
	Verwaltungsoberrat	A14 LBesG	IV	0,00	1,00	1,00	zu FB 3 - Stelle Nr. 108
	In Ausbildung - Verbandsgemeindeverwaltung						
	Verwaltungsfachangest.			1,00	1,00	1,00	
	Anwärter/innen mittl. D.			4,00	4,00	3,00	
	Anwärter/innen geh. D.			5,00	5,00	4,00	
	Azubi Fachinformatik			3,00	4,00	2,00	
	Azubi Bauingenieur			2,00	2,00	0,00	
	In Ausbildung - Verbandsgemeindewerke						
	Versorger/Entsorger			2,00	2,00	1,00	
	Gesamtsummen:			19,00	21,00	14,00	

	Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Verbandsgemeinde Wirges für das Haushaltsjahr					**2023**				Seite 108
	Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerku	19592	zum 30. Juni des Vorjahres							
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insges.	davon	insges.	davon
1.1.	Laut Stellenplan						3	0	3,5	0,75
1.2.	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG						1	0	0	0
1.3.	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						0	0	0	0
1.4.	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)						2	0	3,5	0,75
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1.	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG									
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten									
2.3	Überhang (*) / Unterschreitung (-)									

- A9+Z für bis zu 30% der Stellen in BesGr. A9 (Einstiegsamt II)
- A13+Z für bis zu 20% der Stellen in BesGr. A13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)