

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Mendig
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 6
Vorbericht		Seite:	7 - 27
Ergebnishaushalt		Seite:	28 - 37
Finanzhaushalt		Seite:	38 - 47
Investitionsübersicht		Seite:	48 - 56
Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen		Seite:	57 - 74
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	75
Errechnung der VG- und Kreisumlage 2022 und 2023		Seite:	76 - 77
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften		Seite:	78
Haushaltsvermerke		Seite:	79 - 80
Produktübersicht		Seite:	81 - 82
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		Seite:	83 - 84
Teilhaushalt 1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	Seite:	85 - 132
Teilhaushalt 2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	Seite:	133 - 156
Teilhaushalt 3	Feuerwehren	Seite:	157 - 171
Teilhaushalt 4	Schulen	Seite:	172 - 196
Teilhaushalt 5	Soziales	Seite:	197 - 200
Teilhaushalt 6	Fachbereich Bauwesen	Seite:	201 - 236
Teilhaushalt 7	Fachbereich Finanzen	Seite:	237 - 240
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	241 - 258
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	259
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	260
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	261
Bilanz Haushaltsjahr 2021		Seite:	262 - 264
Übersicht über die Beteiligungen		Seite:	265
Stellenplan		Seite:	266 - 272

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Jahr 2023 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Verbandsgemeinde Mendig verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am _____._____ und endete am _____._____.

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.222.410,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>12.222.410,00 EUR</u>
der Jahresfehlbetrag auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	547.350,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.142.350,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.586.150,00 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-443.800,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-103.550,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite auf	<u>247.350,00 EUR</u>
zusammen auf	247.350,00 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 600.000,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 108.660,00 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 9.500.000 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf	2.933.000 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf	1.724.000 EUR
zusammen auf	4.657.000 EUR
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf	2.100.000 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf	2.300.000 EUR
zusammen auf	4.400.000 EUR

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der zurzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

a) Wasserwerk:

Von den entgeltfähigen Kosten gem. § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden 35 % als wiederkehrender Beitrag und 65 % als Benutzungsgebühr erhoben.

	Nettoentgelt EUR	MwSt. 7% EUR	Bruttoentgelt EUR
a) Wiederkehrender Beitrag Wasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,12	0,0084	0,13
b) Benutzungsgebühr je cbm Wasserbezug	1,88	0,1316	2,01
c) Benutzungsgebühr bei Hydranten- entnahme je cbm Wasserbezug	1,88	0,1316	2,01
d) Bauwasser je cbm Wasserbezug	1,88	0,1316	2,01
e) Pauschalbetrag für Standrohrverleih bis zu 1 Monat	50,00	3,5000	53,50
jeder weitere Kalendertag	1,00	0,0700	1,07
f) Einmaliger Beitrag je qm beitrags- pflichtiger Grundstücksfläche	2,95	0,2065	3,16

Auf die laufenden Entgelte werden vierteljährliche Vorausleistungen erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.

b) Abwasserwerk:

Die Anteile der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasser gem. § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden zu 35 % als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser und 65 % als Schmutzwassergebühr festgesetzt.

Die Anteile der entgeltfähigen Kosten Niederschlagswasser gem. § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden zu 70 % als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und 30 % als Niederschlagswassergebühr festgesetzt.

a) Schmutzwassergebühr je cbm gewichtete Schmutzwassermenge	1,72 EUR
b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,11 EUR

c) Niederschlagswassergebühr je qm tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Grundstücksfläche	0,17 EUR
d) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,24 EUR
e) Laufender Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche	0,43 EUR
f) Fäkalschlammabfuhr je cbm abgefahretem Schlamm	45,00 EUR
g) Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Abwassers	25,00 EUR
h) Einmaliger Beitrag für Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	5,35 EUR
i) Einmaliger Beitrag für Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	11,13 EUR
j) Einmaliger Beitrag pro qm Straßen-, Wege- und Platzfläche	14,90 EUR

Auf die laufenden Entgelte werden vierteljährliche Vorausleistungen erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 39,364444 v. H. (inklusive 0,659808 v. H. Umlage Sozialhilfeaufwendungen) festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 11.105.467,40 EUR, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 10.919.327,40 EUR und zum 31.12.2023 voraussichtlich 10.919.327,40 EUR.

§ 9 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen 2.000 EUR.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Mendig sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung ist erteilt.
Sie hat folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 35 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag	von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes - Wasser- und Abwasserwerk - liegen zur Einsicht vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 84 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag	von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

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 Verbandsgemeinde 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.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Stand 23.11.2022

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Mendig

für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2023 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 26.10.2022 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz lag zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27.10.2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die Unwägbarkeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, den Engpässen im Welthandel und der noch unklaren Höhe der Rezession im kommenden Jahr äußerst großen Unsicherheiten. Zudem fußt sie auf der aktuellen Rechtslage. Noch im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben können nicht berücksichtigt werden.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen fallen die Steuereinnahmen in diesem Jahr, auch inflationsbedingt, im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 887,7 Mrd. EUR deutlich höher aus. Da auch für das kommende Jahr eine hohe Inflation angenommen und nach der erwarteten Rezession in den Folgejahren wieder ein robustes Wirtschaftswachstum angenommen wird, können die Haushälter bis zum Jahr 2026 im Vergleich zur Frühjahrsschätzung mit Mehreinnahmen i. H. v. 126,4 Mrd. EUR rechnen.

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2022 blickt die Steuerschätzung allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein wird.

Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von Etwa 5 Mrd. EUR bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Mrd. EUR oder sogar mehr zu vervielfachen. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weiteren 15 Mrd. EUR mehr kosten. Hinzu kommen die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliardenschweren Steuerverlusten mitbezahlen.

In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen.

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tüchtigkeit von Investitionen ein. „Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. EUR darf, gerade auch mit

Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten.“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebundes (DStGB). „Die Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.“

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2021 festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen relativ glimpflich durch das erste Jahr der Pandemie gekommen sind. Der Einbruch der Steuereinnahmen wurde durch Bund und Land mehr als kompensiert. Unter dem Strich steht für 2020 sogar der vierte Kassenüberschuss seit 2017. Der Gesamtüberschuss blieb mit 198 Mio. EUR allerdings um 25 % unter dem Vorjahresergebnis. Ein Blick hinter die Durchschnittswerte offenbart, dass die strukturellen Probleme der Kommunalfinanzen weiterhin nicht gelöst sind. 39 % der Kommunen schlossen das Haushaltsjahr 2020 mit Defiziten ab. Ihnen fehlten zusammen 457 Mio. EUR zum Kassenausgleich. Besonders große Anteile an diesem Defizit hatten acht der zwölf kreisfreien Städte (-100 Mio. EUR) und 875 Ortsgemeinden (-231 Mio. EUR).

Die Zinsausgaben haben sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus seit 2008 auf 216 Mio. EUR halbiert. Dennoch mussten die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 116 Mio. EUR mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der anderen Flächenländer. Finanzmittel, die für andere Zukunftsaufgaben fehlen.

Das drängendste Problem ist unverändert die Konsolidierung der Kommunalfinanzen. Weiterhin hohe Haushaltsdefizite vieler Kommunen und der zunehmende Abstand zu anderen Flächenländern unter anderem bei den Steuereinnahmen, dem Abbau der Verschuldung und dem Zuwachs an Investitionen unterstreichen den Handlungsbedarf.

Wesentliche Bausteine einer Konsolidierung sind geringere Ausgaben und, wenn alle Einsparpotenziale ausgeschöpft sind, als Ultima Ratio auch höhere Steuerhebe- und Kreisumlagesätze sowie sonstige Einnahmen, wie etwa Gebühren. Bei den Einnahmen hat der Rechnungshof mehrfach die nicht genutzten Spielräume aufgezeigt. So fehlten bei den Einnahmen aus Realsteuern im Mittel der Jahre 2017 – 2019 pro Kopf 14 % zum Durchschnitt der anderen Flächenländer. Hätten die rheinland-pfälzischen Kommunen für 2020 Realsteuer-Hebesätze auf dem Niveau des Länderdurchschnitts beschlossen, wären rechnerisch Mehreinnahmen von 156 Mio. EUR möglich gewesen.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltsatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorauszusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.

Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Die Ausgestaltung der Neuregelung bleibt abzuwarten. Derzeit liegt lediglich ein Gesetzentwurf vor, auf dessen Grundlage die Berechnungen der im Haushaltsplan berücksichtigten Daten und Zuweisungen basieren. Eine Beschlussfassung hierüber muss noch im Jahr 2022 erfolgen.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt für die Verbandsgemeinde, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden und der Stadt Mendig voraussichtlich steigen werden, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die vorhergesagte Tendenz voraussetzend, kann die Verbandsgemeinde ab dann auch wieder mit einer stetigen Umlage rechnen. Die Steuerkraft der verbandsangehörigen Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wieder. Allerdings ist zukünftig mit höheren Ausgaben für Energie, Beschaffungen, Personal und Zinsausgaben zu rechnen.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Verbandsgemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Darstellung von Ergebnis- und Finanzaushalt wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Interne Leistungsverrechnung

Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird, um die verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs zu gewährleisten, die Verrechnung von relevanten internen Leistungsbeziehungen (d. h. Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung) berücksichtigt.

Die bestehende Dienstanweisung über die Grundsätze der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen der Verbandsgemeinde Mendig vom 06.04.2021 wird auf Anraten der Kommunalberatung überarbeitet (Reduzierung von Verrechnungen) und dem Verbandsgemeinderat im Anschluss zur Kenntnis vorgelegt.

Im Haushaltsplan 2023 sind entsprechende Ansätze berücksichtigt.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2023

Bislang waren Kommunen und Zweckverbände in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. H. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2 b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes konnten noch nicht alle Sachverhalte in Gänze auf das Umsatzsteuerrecht geprüft werden.

Mit Unterstützung eines Steuerberatungsbüros werden derzeit die Haushaltschecks erarbeitet.

Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG)

Wie eingangs bereits erwähnt, liegt derzeit lediglich ein Entwurf des LFAG vor, aufgrund dessen die Berechnungen der neuen Schlüsselzuweisung B, der Zuweisung für Zentrale Orte sowie die Ermittlung der Verbands- und Kreisumlage durchgeführt wurde.

Eine Finanzausgleichsumlage ist im Jahr 2023 nicht zu entrichten.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung ist nicht bekannt, ob der Gesetzentwurf in der derzeit vorliegenden Fassung beschlossen wird.

Hinweise zu den neuen Berechnungsgrundlagen sind im Vorbericht zu den einzelnen Punkten enthalten.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 9.560.870,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 10.566.040,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2021 schließt nach der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 1.005.170,00 EUR ab.

Nach dem **Ergebnis** in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 9.919.867,30 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 9.803.267,91 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 116.599,39 EUR.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 456.700,00 EUR. Die Deckung erfolgt über den Einsatz vorhandener Finanzmittel.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 18.670,00 EUR (bis ins Jahr 2020; danach 4.030,00 EUR jährlich für 4 Jahre).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 645.510,00 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen und Verkaufserlösen von 942.520,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Finanzierungsüberschuss von 297.010,00 EUR, der zur teilweisen Deckung der Tilgungen herangezogen wird.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 334.310,00 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen belaufen sich auf 4.072.110,79 EUR zum 31.12.2021 und die Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung auf 1.399.943,28 EUR.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, z. B.

- Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Krufft".
- Baukosten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes / barrierefreier Sitzungssaal
- Anschaffung von Mobiliar für die Verwaltung
- Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz
- Anschaffungen der Feuerwehren, insbesondere Anschaffungen für die digitale Alarmierung
- Anschaffungen und sonstige Investitionen bei den Schulen, insbesondere für den Digital-Pakt Schulen
- Unterhaltung Gewässer III. Ordnung: Bachverrohrung Segbach, Thür im Rahmen des Straßenausbaus
- Fortführung der Maßnahmen zum Hochwasserschutz: Neuherstellung Ufersicherung „In den Mühlwiesen“ sowie Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig

berücksichtigt.

Es ergibt sich eine negative Freie Finanzspitze von 791.010,00 EUR.

Nach dem **Ergebnis** der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 403.538,25 EUR. Bei den Investitionen zeichnet sich ein negativer Saldo i. H. v. 1.504.648,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 1.101.109,75 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt -340.948,62 EUR (Umschuldung i. H. v. 333.228,34 EUR und Tilgungsleistungen 340.948,62 EUR). Der Saldo der durchlaufenden Gelder beträgt -51.976,62 EUR.

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo von -1.494.034,99 EUR.

Um die Ortsgemeinden und die Stadt in der finanziell schwierigen Situation aufgrund der Folgen der Covid-19 Pandemie zu entlasten, wurde die Verbandsgemeindeumlage deutlich reduziert. Statt den zum Haushaltsausgleich notwendigen Umlagesatz von 45,371916 v. H. (inkl. der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfearbeitleistungen von 0,759013 v. H.) zu erheben, wird eine Verbandsgemeindeumlage von lediglich 37,139544 v. H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfearbeitleistungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,759013 v.H. (insgesamt 37,898557 v. H.) erhoben.

Dies stellt eine Senkung im Vergleich zum Basis-Satz zzgl. der Sozialhilfeumlage um 1,360456 v. H. dar (entspricht 178.687,57 EUR).

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.695.041,00 EUR.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 12.10.2022 öffentlich bekannt gemacht.

Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 11.563.130,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 11.749.270,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2022 schließt nach der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 186.140,00 EUR ab.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 357.220,00 EUR.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 4.030,00 EUR (bis einschließlich 2024).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.584.650,00 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen von 1.261.890,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Fehlbetrag von 322.760,00 EUR. Die Deckung erfolgt über den Einsatz vorhandener Finanzmittel.

Die Tilgungsleistungen betragen 357.220,00 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen belaufen sich auf voraussichtlich 3.714.890,79 EUR zum 31.12.2022.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, z. B.

- Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Grundschulen
- Erweiterung des Eingangsbereichs am Verwaltungsgebäude (barrierefrei)
- Erwerb des Kommandowagens nach Ablauf des Leasingvertrages
- Anschaffung eines MLF's für die Feuerwehr
- Anschaffung eines stationären Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Mendig
- Anschaffung von Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung
- Anschaffungen im Bereich EDV
- Mittel für den Digital-Pakt Schulen
- Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Mendig, Brauerstraße
- Bedarf für Planungskosten zur Anlegung einer Radschleife
- Erstellung eines Radwegekonzeptes innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig
- Hochwasserschutzkonzept Thür
- Haushaltsmittel im Bereich Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers
- Neuherstellung Ufersicherung in den Mühlwiesen

berücksichtigt.

Nach der Planung kann durch den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen eine Deckung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite erfolgen. Es ergibt sich nach der Planung eine Freie Finanzspitze von 0,00 EUR.

Seitens der Aufsichtsbehörde kommt eine Umlagesenkung der Verbandsgemeindeumlage – wie in den vergangenen Jahren praktiziert – grundsätzlich nicht mehr in Betracht. Der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ist zu erreichen; so die Verfügung vom 26.12.2020.

Um die Ortsgemeinden und die Stadt in der finanziell schwierigen Situation aufgrund der Folgen der Covid-19 Pandemie sowie aufgrund der festgestellten Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs zu entlasten, wurden insbesondere in den Beratungen der Ausschüsse viele Aufwendungen gestrichen oder in Folgejahre verschoben. Hierdurch konnte die Umlagehöhe der Verbandsgemeindeumlage bereits reduziert werden.

Gleichzeitig wurde bei der Aufsichtsbehörde ein Antrag auf Verzicht des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt gestellt. Unter der Voraussetzung, dass diesem Antrag stattgegeben wird, kann somit ebenfalls eine weitere Reduzierung der Verbandsgemeindeumlage erreicht werden.

Statt den zum Haushaltsausgleich notwendigen Umlagesatz von 43,077706 v. H. (inkl. der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen von 0,098750 v. H.) zu erheben, wird eine Verbandsgemeindeumlage von lediglich 41,752258 (inkl. der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,098750 v.H. erhoben.

Durch den bewussten Verzicht auf den Ausgleich des Ergebnishaushalts möchte die Verbandsgemeinde ein Zeichen zur Entlastung der ihr angeschlossenen Kommunen setzen.

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.574.430,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.469.500,00 EUR für Sachanlagen und 115.150,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 12.222.410,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.222.410,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2023 schließt nach der Planung ausgeglichen ab.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 547.350,00 EUR.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 4.030,00 EUR (bis einschließlich 2024).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.586.150,00 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen von 1.142.350,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Fehlbetrag von 443.800,00 EUR. Die Deckung erfolgt teilweise über den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 247.350,00 EUR.

Die Tilgungsleistungen betragen 350.900,00 EUR.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich 3.611.340,79 EUR zum 31.12.2023.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, wie z. B.

- Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Grundschulen (tlw. Übertragung)
- Erweiterung des Eingangsbereichs am Verwaltungsgebäude (barrierefrei; tlw. Übertragung)
- Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür (tlw. Übertragung)
- Anschaffung von Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung (tlw. Übertragung)
- Anschaffung des MLF Bell (tlw. Übertragung)
- Anschaffungen im Bereich Feuerwehren
- Mittel für den Digital-Pakt Schulen (tlw. Übertragung)
- Hochwasserschutzkonzept Thür
- Haushaltsmittel im Bereich Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers (tlw. Übertragung)

berücksichtigt.

Nach der Planung kann durch den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen eine Deckung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite erfolgen. Es ergibt sich nach der Planung eine Freie Finanzspitze von 196.450,00 EUR.

Seitens der Aufsichtsbehörde wird betont: Der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ist zu erreichen; so die Verfügung vom 10.12.2021.

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,704636 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,659808 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,364444 v. H.

Die Schlüsselzuweisungen B betragen nach dem LFAG-E und den Orientierungsdaten vom 10.11.2022 nur noch 519.030,00 EUR. Vor der Änderung des LFAG's beliefen sich die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 sowie die Investitionsschlüsselzuweisung lt. Haushaltsplanung 2022 auf insg. 1.772.550,00 EUR; mithin reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um 1.253.520,00 EUR durch das neue LFAG. Die Zuweisung Zentrale Orte beläuft sich auf 147.440,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.561.230,00 EUR für Sachanlagen und 24.920,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Eine Kreditermächtigung für Investitionskredite ist in Höhe von 247.350,00 EUR berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000,00 EUR für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür, verteilt auf die Jahre 2024 mit 400.000,00 EUR und 2025 mit 200.000 EUR, enthalten.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	400.000,00	200.000,00		
Summe	400.000,00	200.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	108.660,00			

Haushaltsjahre 2024 - 2026

Nach den voraussichtlich zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen ist in den Finanzplanungsjahren mit einem positiven Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen. Im Finanzhaushalt können in den Finanzplanungsjahren aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die planmäßigen Tilgungsleistungen finanziert werden. Es kann eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen / -auszahlungen sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich und für den noch zu bestellenden pädagogischen Leiter der Volkshochschule usw.) sowie Personalnebenausgaben enthalten.

Berücksichtigt wurde/n insbesondere

- eine Entgelterhöhung von 5,0 % zum 01.01.2023 (fiktiv)
- keine zusätzliche Besoldungserhöhung
- Stufensteigerungen entsprechend dem TVöD bzw. Besoldungsrecht

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen im Finanzhaushalt enthalten.

Ebenfalls werden die Zuführungen bzw. Auflösungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen berücksichtigt.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen. Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld wurde eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der die Erstattung der Personalkosten in voller Höhe von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind entsprechende Erträge der Stadt und der Ortsgemeinden für die Kita-Sozialarbeit berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im Haushaltsplan 2023 sind entsprechende Erträge berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Entwurf des LFAG wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen.

Schlüsselzuweisungen B dienen dem Ziel eines aufgabenorientierten Ausgleichs der im Wege der Bedarfsermittlung ermittelten Finanzierungsdefizite. Sie sollen daher tatsächlich bei den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel verbleiben. Sie zählen nicht mehr zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs.1 LFAG-E.

Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 519.030,00 EUR

Im Haushaltsplan 2022 betragen die Schlüsselzuweisungen B1, B2 sowie die Investitionsschlüsselzuweisung insgesamt 1.772.550,00 EUR; mithin erhält die Verbandsgemeinde nach Änderung des LFAG's 1.253.520,00 EUR weniger an Schlüsselzuweisungen.

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Schulansatz, Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (1.189 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt. Bei der Verbandsgemeinde werden hierzu die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden und der Stadt einschließlich deren Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegt.

90 % des positiven Unterschiedsbetrages zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl werden als Schlüsselzuweisung B gewährt.

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen A wurde der Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E (Höchstbetrag der Schlüsselzuweisung A beträgt 14 % der Gesamtschlüsselmasse) zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinden und der Stadt hat sich gegenüber der für das Haushaltsjahr 2022 zu Grunde gelegten Steuerkraftmesszahl von 13.327.336,00 EUR um 4.453.647,00 EUR auf 17.780.983,00 EUR erhöht. Dies ist insb. darauf zurückzuführen, dass der Berechnung die neuen und erhöhten Nivellierungssätze zu Grunde gelegt werden. Weiterhin ist zu beachten, dass die Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 aufgrund von Corona-Sonderregelungen in den Vorjahren (Herabsetzung der Vorauszahlungs-Veranlagungen auf 0,00 EUR) grundsätzlich höher ausfallen.

Frühere Schlüsselzuweisungen B1, B2 sowie die Investitionsschlüsselzuweisung entfallen zukünftig.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B ¹	Schlüsselzuweisung B ²	Investitionsschlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung B
	EUR	EUR	EUR	
2023	0,00	0,00	0,00	519.030,00
2022	136.240,00	1.574.430,00	61.880,00	0,00
2021	135.600,00	1.695.041,00	49.267,00	0,00
2020	135.410,00	1.383.850,00	49.200,00	0,00
2019	135.310,00	1.317.878,00	49.171,00	0,00

Zuweisung Zentrale Orte

Nach dem Entwurf des LFAG ist in § 19 eine sonstige allgemeine Zuweisung für die über die Mindestfinanzausstattung hinausgehenden Bedarfe von zentralen Orten vorgesehen, die sich auf deren besondere Funktionen, bei zentralen Orten insbesondere im Bereich der Sicherstellung der Daseinsvorsorge, orientiert. Das Land trägt durch die Gewährung entsprechender Zuweisungen jenseits der Mindestfinanzausstattung den politischen Vorstellungen des Gesetzgebers in Bezug auf die Gestaltung des Landes mit seiner kommunalen Ebene Rechnung. Vor allem in dem Zentrale-Orte-Konzept kommt eine bestimmte Vorstellung zu der politisch gewünschten Raumgliederung zum Ausdruck. Da die Zuweisungen für zentrale Orte aber im Wesentlichen der Umsetzung der dargestellten politischen Zielsetzungen dient und nicht Bestandteil der Mindestfinanzausstattung ist, ist es konsequent, die Zuweisungen im Unterschied zu den Schlüsselzuweisungen B bei den Umlagegrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu berücksichtigen.

Die Zuweisung für Zentrale Orte beläuft sich in 2023 auf 147.440,00 EUR.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf **38,704636 v. H.** festgesetzt und sinkt damit um **2,948872 v. H.** zum Vorjahr. Zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfearwendungen [HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung] mit einem Umlagesatz von 0,659808 v.H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,364444 v. H. erhoben.

Hinweis zum LFAG-E: Die Schlüsselzuweisung B zählt nicht zu den Umlagegrundlagen; die Zuweisung für Zentrale Orte sowie die Schlüsselzuweisung A sind zu den Steuerkraftmesszahlen hinzuzurechnen.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz des Vorjahres von 44,33 v.H.-Punkte zu Grunde gelegt, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch kein aktueller Umlagesatz bekannt war. Die Kreisumlage beträgt 65.360,00 EUR.

44,33 v.H. von 147.435,00 EUR (Zuweisung Zentrale Orte) = 65.358,00 EUR

Hinweis zum LFAG-E: Die Schlüsselzuweisung B zählt nicht zu den Umlagegrundlagen; die Zuweisung für Zentrale Orte sowie die Schlüsselzuweisung A sind zu den Steuerkraftmesszahlen hinzuzurechnen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2021 hatte die Verbandsgemeinde Mendig nach den Angaben des Statistischen Landesamtes 13.681 Einwohner.

Nach dem Stand 30.06.2022, der für die Haushaltsplanung 2023 maßgeblich ist, beträgt die Einwohnerzahl 13.837 Einwohner mit Hauptwohnung in der Verbandsgemeinde Mendig; 372 Personen haben eine Nebenwohnung angemeldet. Die weiblichen Einwohner übersteigen die männlichen geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 4.910 Gebäuden mit insgesamt 6.667 Wohnungen (Stand 31.12.2021).

Die Bevölkerung hat sich von 12.074 Einwohnern im Jahr 1975 auf 13.837 per 30.06.2022 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2021 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 30,3 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 18,2 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 59,4 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,0 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 22,4 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab, während der Anteil der über 65-jährigen steigt.

Entgegen den Prognosen für den Landkreis Mayen-Koblenz, in der die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, steigt die Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Mendig. Grund hierfür sind die Neubaugebiete, die in der Stadt Mendig und den Ortsgemeinden erschlossen werden und damit junge Familien zum Wohnortwechsel veranlassen.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 und in den Vorjahren wurden bzw. werden Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen, die erforderlich und unaufschiebbar waren bzw. sind. Dies gilt in besonderem Maße für die Feuerwehr als auch für den Schulbereich sowie auch für den Katastrophenschutz. Hierzu erfolgten Beratungen in den zuständigen Gremien.

Entsprechend den Beratungen im Verbandsgemeinderat, im Feuerwehr-, Schulträger- sowie im Bau- und Planungsausschuss wurden im Haushaltsplan 2023 Mittel für Anschaffungen und Baumaßnahmen insbesondere im Bereich der Feuerwehren sowie die notwendige Aufrüstung der Grundschulen mit Lüftungsanlagen sowie die dringende Erweiterung des Eingangsbereichs am Verwaltungsgebäude (barrierefrei) eingestellt.

Die Pauschale (Budget) für die Feuerwehren wurde für 2022 in voller Höhe mit 30.000,00 EUR bei dem Produkt 1262 „Feuerwehrtechnisches Gerät“ im Ergebnishaushalt für geringwertige Anschaffungen bis 1.000,00 EUR netto (Konto 523800) als laufende Aufwendungen veranschlagt.

Veranschlagt ist darüber hinaus die Anschaffung von Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung, Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür sowie das Hochwasserschutzkonzept Thür.

Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt 1.586.150,00 EUR.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000,00 EUR für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür, verteilt auf die Jahre 2024 mit 400.000,00 EUR und 2025 mit 200.000 EUR, eingestellt.

Zusammenstellung der geplanten Investitionen nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Aufgaben – Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

Produkt 1144, Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Software (8.000 EUR). Im Jahr 2023 ist ein vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS berücksichtigt (1.500 EUR).	9.500 EUR	
Vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR) für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Die aus dem Vorjahr vorhanden Mittel für einen Medienkonverter (3.000 EUR) werden übertragen.	8.000 EUR	17.500 EUR
Produkt 2810 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege		
Bedarf für die Errichtung des UNESCO-Büros	3.700 EUR	3.700 EUR
Produkt 5751, Tourismusförderung		
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. <i>Die verfügbaren Mittel des Vorjahres von 95.000 EUR werden weiter übertragen.</i> Es erfolgt eine Neuveranschlagung des notwendigen Restbetrages von 15.000 EUR. Insg. stehen Mittel von 110.000 EUR zur Verfügung.	15.000 EUR	15.000 EUR

Teilhaushalt 2: Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Produkt 1280, Zivil- und Katastrophenschutz		
Bedarf für Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung. Die verfügbaren Mittel des Vorjahres von 40.000 EUR werden übertragen. Es stehen Haushaltsmittel von insg. 417.690 EUR zur Verfügung. → Eine Zuweisung von 254.000 EUR für die Sirenenanlagen ist ebenfalls eingestellt	377.690 EUR	377.690 EUR

Teilhaushalt 3: Feuerwehren

Produkt 1261; Feuerwehrfahrzeuge		
Mittel 2023: Die verfügbaren Mittel des Haushaltsvorjahres für das MLF Bell (ca. 169.260 EUR) werden übertragen. Zusätzlich wird ein Ansatz von 90.740 EUR veranschlagt. Es stehen in 2023 Haushaltsmittel von 260.000 EUR zur Verfügung (Mehrkosten nach Abschluss Ausschreibung)	90.740 EUR	90.740 EUR
Produkt 1262, Feuerwehertechnisches Gerät		
Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (28.500 EUR), Mittel für die Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR Neuveranschlagung), Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell.	84.500 EUR	84.500 EUR

Teilhaushalt 4: Schulen

Produkt 2110, Grundschule Pfarrer-Bechtel		
Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR)	1.500 EUR	
Errichtung einer Photovoltaikanlage (30 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten)	50.000 EUR	
Die voraussichtlich verfügbaren Mittel des Vorjahres von 5.000 EUR (vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung) sowie für die Umsetzung des Digitalpakts (19.520 EUR) werden übertragen. Insgesamt stehen Mittel von 24.520 EUR zur Verfügung. Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich. → Bundesförderung 27.000 EUR		
Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 20 Klassenräume (400.000 EUR). Die im Vorjahr umlagefinanzierten und verfügbaren Mittel für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 20 Klassenräume werden übertragen (ca. 99.580 EUR). Im Haushaltsjahr 2023 stehen insg. Mittel von 499.580 EUR zur Verfügung. → 80%-ige Förderung mit 400.000 EUR	400.000 EUR	451.500 EUR
Produkt 2111, Grundschule Rieden		
Musikanlage für den neuen Mehrzweckraum	1.500 EUR	
Mittel für ein Gerätehaus auf dem Schulhof	4.000 EUR	
Mittel des Vorjahres (Ansatz für die Digitalisierung, 2.500 EUR) sowie die verfügbaren Mittel für die Umsetzung des Digitalpakts von 20.000 EUR werden übertragen. Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich. → Bundesförderung mit 13.500 EUR		

Die verfügbaren Mittel für Spielgerät Schulhof, fugenloser Fallschutzbelag werden übertragen (8.000 EUR)		
Die im Vorjahr umlagefinanzierten und verfügbaren Mittel des Vorjahres für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen (ca. 25.400 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Bedarfs von 101.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen Mittel von 127.000 EUR zur Verfügung. → 80%-ige Förderung mit 101.600 EUR	101.600 EUR	107.100 EUR
Produkt 2112, Grundschule Thür		
Die Mittel des Vorjahres (Ansatz für die Digitalisierung, 2.500 EUR) sowie die verfügbaren Mittel für die Umsetzung des Digitalpakts von 20.000 EUR werden übertragen. Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich. → Bundesförderung mit 13.500 EUR		
Bedarf für Außenklassenzimmer einschließlich Übernachtung	12.000 EUR	
Die im Vorjahr umlagefinanzierten verfügbaren Mittel des Vorjahres i. H. v. 23.000 EUR für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung über den Restbetrag von 92.000 EUR. Im Jahr 2023 stehen Haushaltsmittel von 115.000 EUR zur Verfügung. → 80%-ige Förderung mit 92.000 EUR	92.000 EUR	104.000 EUR

Teilhaushalt 6: Fachbereich Bauwesen

Produkt 1142, Verwaltung der Grundstücke		
vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen → 90% Landesförderung 18.000 EUR	20.000 EUR	
vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken	5.000 EUR	25.000 EUR
Produkt 1147, Verwaltungsgebäude		
Neuveranschlagung der Anschaffung eines neuen Aktenvernichters - Mehrbedarf aufgrund von Lieferengpässen und Preissteigerungen	15.000 EUR	
Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) ist berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz von 10.000 EUR an Büromöbeln für die datenschutzkonforme Ausstattung des Bürgerbüros vorgesehen (s. auch Ansatz im ordentlichen Bereich, Kto. 523100).	17.000 EUR	
Errichtung Fahrradunterstand Innenhof	6.000 EUR	

Der umlagefinanzierte Anteil des Vorjahres für die Erweiterung des Eingangsbereiches (barrierefrei) mit 75.000 EUR wird übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Anteils von 75.000 EUR sowie ein Betrag i. H. der Mehrkosten lt. Kostenberechnung i. H. v. 90.000 EUR. Im Jahr 2023 stehen somit Mittel für die Maßnahme i. H. v. 240.000 EUR zur Verfügung.	165.000 EUR	203.000 EUR
→ Förderung I-Stock 100.000 EUR		
Produkt 1263, Feuerwehrrhäuser		
Spülmaschine zur Reinigung von Atemschutzmasken und -geräten	18.000 EUR	
Der Ansatz aus dem Haushaltsvorjahr für die Anschaffung eines stationären Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Mendig einschl. Einhausung/Wetterschutz.i. H. v. 45.000 EUR wird übertragen, falls die Maßnahme in 2022 nicht mehr zur Ausführung kommen sollte.		
Der Vorjahresansatz für Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür i. H. v. 10.000 EUR wird übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Veranschlagung von 40.000 EUR für weitere Planungskosten (Statik, Wärmeschutznachweis, Prüfstatik, Planung allgemein). <i>Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 EUR, aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025, wird ebenfalls veranschlagt.</i>	40.000 EUR	58.000 EUR
Produkt 5115, Kommunaler Klimaschutz		
Bedarf für die Anschaffung einer Niederschlagsmessanlage	10.000 EUR	10.000 EUR
Produkt 5411 Radwege		
Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Anlegung einer Rad Schleife. Der Ansatz des Vorjahres für Planungskosten zur Anlegung einer Radwegeverbindung Mendig-Maria Laach wird übertragen (10.000 EUR)		
Produkt 5521, Hochwasserschutz		
Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres von 61.000 EUR für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes (50.000 EUR) sowie für den Ankauf von Gewässerrandstreifen (11.000 EUR) werden übertragen.		
Bedarf für die Renaturierung des Kellbaches (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße). Aus dem Vorjahr werden verfügbare Haushaltsmittel i. H. v. 98.835,58 EUR übertragen.		
→ 90% Landesförderung		
<i>Bedarf für Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür (25.000 EUR)</i>	25.000 EUR	
→ 70% Landesförderung		
voraussichtlicher Restbedarf (10.000 EUR) zur Erstellung des Hochwasservorsorgekonzeptes in Thür.	10.000 EUR	35.000 EUR
→ 90% Landesförderung		
Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung		
Investitionszuwendung Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“	420 EUR	
Die Mittel für ein neues Werbeschild an der B256/Flugplatz von 2.000 EUR aus dem Vorjahr werden übertragen. Ansatz von 3.000 EUR für die Anschaffung eines Infopoints, einer Messerückwand und eines Rollups (3.000 EUR). Es stehen Mittel von 5.000 EUR zur Verfügung.	3.000 EUR	3.420 EUR

Gesamtinvestitionen:

1.586.150,00 EUR

Die Ausführung der Investitionen ist nach zu erwartenden Baufortschritten unter Berücksichtigung der Kapazität der Bauverwaltung geplant.

Unterhaltungsmaßnahmen

Neben den vorgenannten Investitionen werden im Haushaltsjahr 2023, wie bereits in den Jahren zuvor, umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Schulen, den Feuerwehrhäusern und dem Verwaltungsgebäude durchgeführt. Damit wird die Werterhaltung der im Eigentum der Verbandsgemeinde befindlichen Gebäude auf Dauer gesichert.

Beim **Verwaltungsgebäude** wurde die Erneuerung der Fenster 2. Abschnitt DG West- und Nordseite mit 60.000 EUR, der Umbau des Bürgerbüros mit 30.000 EUR; Leitsystem Barrierefreiheit (20.000 EUR), die Erneuerung der Decke 3. OG Altbau und Trockenarbeiten Abstellraum aus Brandschutzgründen (15.000 EUR) sowie der barrierefreie Umbau des WC im 2. OG (15.000 EUR) und die Umgestaltung der Beete zur biodiversen und insektenfreundlichen Bepflanzung (15.000 EUR) berücksichtigt.

Bei der **Mehrzweck- und Schulsporthalle** in Rieden ist ein Mittelübertrag des Vorjahres von 40.000 EUR für die Erneuerung der Heizung und Steuerung vorgesehen. Zur Behebung von Mängeln beim Brandschutz, entsprechend der Begehung mit der Kreisverwaltung, erfolgt eine Neuveranschlagung i. H. v. 15.000 EUR.

Für die **Feuerwehrhäuser** sind lfd. Unterhaltungskosten berücksichtigt. In 2023 erfolgt der Anstrich des Dachüberstandes beim Feuerwehrgerätehaus in Mendig (8.000 EUR) sowie die Erneuerung der Waschtischplatte im Herren-WC (1.000 EUR). In den Feuerwehrgerätehäusern Rieden und Volkesfeld ist jeweils ein Betrag von 2.500 EUR für den Umbau der Stromverteilungsanlage und Schaffung eines Anschlusspunktes zur Notstromspeisung vorgesehen. Für den Rückbau von alten Sirenenanlagen sind 5.000 EUR eingestellt.

Für die **Grundschule Pfarrer-Bechtel** sind Malerarbeiten (12.000 EUR) sowie die Erneuerung der Schließanlage (10.000 EUR), der Einbau von Brandschutztüren im Flur 1. und 2. Schulklasse (10.000 EUR), der Anstrich der Seitentafeln mit Magnetfarbe (1.500 EUR), Entsiegelung der Schulhofflächen zur Pflanzung von Bäumen als Schattenspendler (15.000 EUR), Herstellung eines grünen Klassenzimmers (15.000 EUR), Lacksanierung der Außentischtennisplatten (1.500 EUR) und die Fertigstellung der Elektro Haupt- und Unterverteilungen (50.000 EUR) berücksichtigt.

Für die **Grundschule Rieden** sind neben Malerarbeiten (6.000 EUR) die Sanierung des Asphaltbelages auf dem Schulhof (15.000 EUR) und die Umstellung der Klassenräume auf LED-Beleuchtung (6.000 EUR) veranschlagt.

Für die **Grundschule Thür** sind neben Malerarbeiten (5.000 EUR) Ausbesserungsarbeiten am Außenputz über 2.000 EUR vorgesehen.

Die Verbandsgemeinde ist bemüht, ihre Auszahlungen zu reduzieren und die Einzahlungen zu steigern.

Dies wird jedoch insbesondere aufgrund folgender Punkte erschwert:

Durch die Umstellung der Berechnungssystematik aufgrund des vorliegenden LFAG-E hat die Verbandsgemeinde Mendig gegenüber dem Vorjahr Netto-Einbußen aus den Zuweisungen des LFAG zu verzeichnen.

Wie bereits erwähnt, erfolgte eine Personalkosten-Anpassung um 5 v H. für die Beschäftigten.

Durch Anstieg der Energiekosten sind im Bereich Bewirtschaftung Mehraufwendungen von 172.000 EUR eingestellt.

Auch beispielsweise bei der Beschaffung von Materialien und Ersatzteilen ist mit einem langen Lieferzeitraum und mit Preisanstiegen zu rechnen, die gegenüber den Vorjahresveranschlagungen ebenfalls bei diversen Buchungsstellen im Haushalt berücksichtigt sind.

Eine Kompensation dieser notwendigen Auszahlungen bzw. Mindereinzahlungen kann ohne Weiteres nicht erfolgen.

Im Haushaltsplan 2023 sind für die Grundschulen ebenfalls Mittel aus dem DigitalPakt Schule veranschlagt bzw. werden aus dem Vorjahr übertragen.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 547.350,00 EUR. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 350.900,00 EUR und werden durch den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt.

Der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -443.800,00 EUR. Die Deckung erfolgt aus dem restlichen Überschuss des ordentlichen Bereichs. Der verbleibende zu deckende investive Betrag wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 247.350,00 EUR ausgeglichen.

Eine positive freie Finanzspitze kann in 2023 i. H. v. 196.450,00 EUR ausgewiesen werden.

Investitionskredite

Zum 31.12.2021 betrug der Stand der Investitionskredite 4.072,110,79 EUR.

Der Haushaltsplan 2022 sah keine Kreditaufnahme vor. Die Tilgungsleistungen i. H. v. 357.220,00 EUR konnten durch den positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Der Haushaltsplan 2023 sieht eine Kreditaufnahme von 247.350,00 EUR vor. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 350.900,00 EUR.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 von 3.611.340,79 EUR.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	162.181,37	178.468,65	187.363,73	339.278,64	332.403,90	237.005,33
Netto-Neuverschuldung	-162.181,37	-178.468,65	-187.363,73	-339.278,64	-332.403,90	-237.005,33
Schuldenstand am 31.12.	6.076.695,38	5.898.226,73	5.710.863,00	5.371.584,36	5.039.180,46	4.802.175,13

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	956.740,00	0,00
Tilgung	245.943,35	255.244,17	264.923,25	284.848,80	294.896,15	340.948,62
Netto-Neuverschuldung	-245.943,35	-255.244,17	-264.923,25	-284.848,80	661.843,85	-340.948,62
Schuldenstand am 31.12.	4.556.231,78	4.300.987,6	4.036.064,36	3.751.215,56	4.413.059,41	4.072.110,79

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	247.350,00	108.660,00	0,00	0,00
Tilgung	357.220,00	350.900,00	366.040,00	334.120,00	323.340,00
Netto-Neuverschuldung	-357.220,00	-103.550,00	-257.380,00	-334.120,00	-323.340,00
Schuldenstand am 31.12.	3.714.890,79	3.611.340,79	3.353.960,79	3.019.840,79	2.696.500,79

Kassenliquidität

Die Liquidität der Verbandsgemeindekasse war während des bisherigen Haushaltsjahres 2022 gewährleistet. Die Möglichkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten war nach der Haushaltssatzung 2022 in Höhe von 6.500.000,00 EUR für die Verbandsgemeinde und in Höhe von 4.400.000,00 EUR für den Eigenbetrieb „Wasser- und Abwasserwerk“ eingeräumt. Sie wurde zeitweilig in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden in der Haushaltssatzung vorsorglich die Liquiditätskredite für die Verbandsgemeinde auf 9.500.000,00 EUR, für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde, Betriebszweig „Wasserwerk“ auf 2.100.000,00 EUR und den Betriebszweig „Abwasserwerk“ auf 2.300.000,00 EUR festgesetzt.

Des Weiteren erfolgt eine Festsetzung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 1.000.000,00 EUR in § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2023 und in § 5 für den Eigenbetrieb des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig Betriebszweig „Wasserwerk“ mit 400.000,00 EUR und für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ mit 800.000,00 EUR.

Eigenkapital

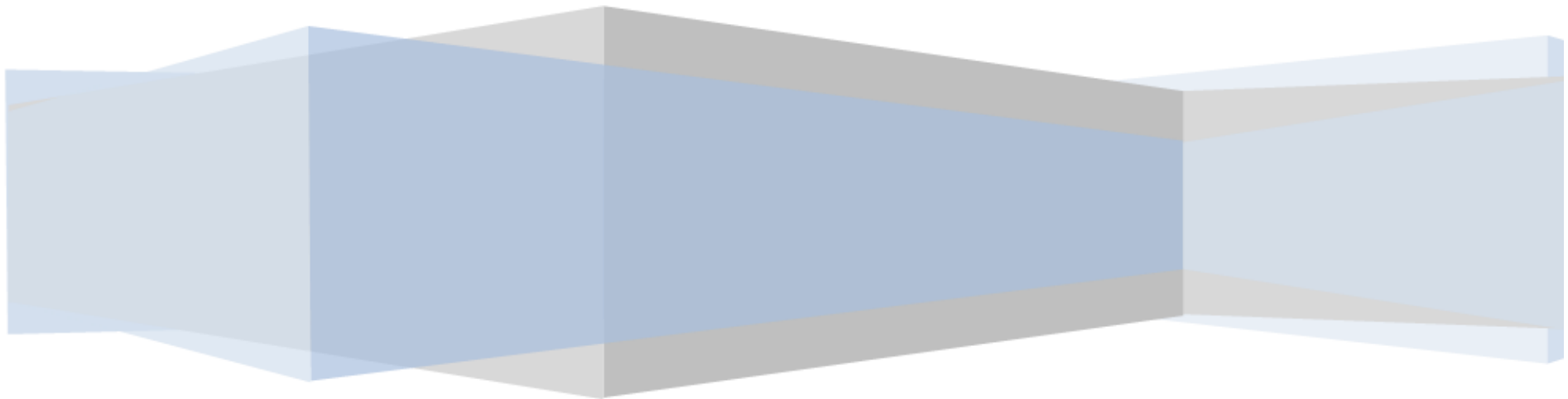
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt = 11.105.467,40 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 10.919.327,40 EUR und zum 31.12.2023 = 10.919.327,40 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wird jeweils ein positives Jahresergebnis erwartet.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.111.244,74	8.082.830,00	8.413.090,00	8.316.780,00	8.319.300,00	8.317.280,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	135.600,00	136.240,00				
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.695.041,00	1.574.430,00				
	411170 Schlüsselzuweisung B (LFAG-E)			519.030,00	519.030,00	519.030,00	519.030,00
	411180 Zuweisung Zentrale Orte (LFAG-E)			147.440,00	147.440,00	147.440,00	147.440,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11,19	170.050,00	170.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.966,42	29.120,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.021,49	45.450,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	219.864,64	264.040,00	277.800,00	336.890,00	339.410,00	337.390,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.097.639,01	973.750,00	1.703.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.532.700,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.750,11	29.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	87.011,77	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	957.877,13					
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen		898.250,00	1.617.500,00	1.447.500,00	1.447.500,00	1.447.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.832,34	273.610,00	284.510,00	288.760,00	288.760,00	288.760,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	143.391,32	130.000,00	147.250,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.394,40	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	4.922,99	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	24.601,67	25.350,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53.423,62	92.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges		100,00				
	434100 Essenskosten	4.198,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.899,84	4.910,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.129,52	16.280,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.350,09	3.150,00	3.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.654,25	9.230,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.125,18	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.603,96	538.560,00	644.200,00	642.090,00	640.690,00	641.190,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	176.669,90	179.550,00	198.550,00	198.550,00	198.550,00	198.550,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.134,30				2.000,00	2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.690,92	222.070,00	316.300,00	314.190,00	310.790,00	311.290,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	105.071,32	122.500,00	115.710,00	115.710,00	115.710,00	115.710,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.242,35					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	15.795,17	14.440,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00
E7	Sonstige laufende Erträge	646.894,74	253.910,00	425.090,00	381.290,00	305.800,00	259.170,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	19,00					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.115,52	8.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	27.566,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	7.703,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	16.104,23	13.700,00	10.000,00	10.100,00	10.000,00	10.100,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.000,00					

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	485.616,46	193.770,00	323.990,00	273.720,00	204.370,00	157.520,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.574,18		40.550,00	46.810,00	40.650,00	40.650,00
	469101 Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)	2.195,00	2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.633.265,52	10.318.940,00	11.676.890,00	11.367.920,00	11.293.550,00	11.245.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.803.294,24	5.176.910,00	5.795.550,00	5.763.330,00	5.680.020,00	5.675.350,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.970,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	23.516,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.128,39	48.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	520.534,12	572.300,00	594.300,00	598.000,00	533.580,00	525.410,00
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	4.479,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.436.737,31	2.681.900,00	3.055.210,00	3.120.090,00	3.167.120,00	3.167.120,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.834,09	48.810,00	53.930,00	55.010,00	56.100,00	56.100,00
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen			20.000,00			
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	188.793,63	212.700,00	237.710,00	242.340,00	246.060,00	246.060,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	503.100,38	545.160,00	612.440,00	624.600,00	634.060,00	634.060,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	107.916,96	111.460,00	112.310,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	531,30	510,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.353,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	148.056,00	220.340,00	238.700,00	213.040,00	174.770,00	188.580,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	26.014,63	55.070,00	59.690,00	53.250,00	43.700,00	47.140,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	86.900,89	52.550,00	62.800,00	42.100,00	29.300,00	20.750,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	245.656,10	90.700,00	158.650,00	105.450,00	65.800,00	45.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.997,72	3.150,00	3.430,00	3.470,00	3.550,00	3.550,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	413.563,00	485.760,00	490.000,00	495.000,00	510.000,00	520.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.204,50	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		800,00	320,00			
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		200,00	80,00			

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.912,07	1.342.030,00	1.519.320,00	1.184.010,00	1.188.190,00	1.182.010,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174.952,05	278.800,00	438.050,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254.468,33	250.510,00	422.560,00	422.060,00	422.060,00	422.060,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.137,58	15.250,00	18.250,00	22.250,00	18.250,00	22.250,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.817,72	8.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.723,87	7.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.279,14	3.560,00	3.510,00	2.700,00	2.510,00	2.700,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.850,53	23.850,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.589,96	24.750,00	30.200,00	23.580,00	30.200,00	23.580,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98.876,47	142.650,00	157.320,00	97.940,00	97.940,00	97.940,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.940,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	20.165,33	17.780,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.948,06	10.790,00	9.800,00	8.800,00	7.800,00	6.800,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.070,59	16.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.619,08	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.619,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.681,05	56.410,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.554,82	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	38.879,80	44.080,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.719,18	2.900,00	7.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.017,73	361.950,00	174.820,00	167.820,00	170.570,00	167.820,00
E11	Abschreibungen	522.199,42	598.390,00	630.170,00	683.390,00	685.670,00	660.280,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.252,94	29.650,00	21.160,00	21.410,00	24.870,00	17.660,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.671,78	11.190,00	7.110,00	9.880,00	9.890,00	9.890,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.018,36	2.280,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,04	1.230,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	916,08	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	163.950,14	195.470,00	182.160,00	201.910,00	201.900,00	198.970,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.784,64	5.790,00	3.520,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	53.418,04	64.800,00	89.410,00	91.560,00	91.560,00	91.110,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.297,18	30.310,00	31.290,00	34.850,00	38.790,00	39.620,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	888,09	370,00	2.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.624,08	30.920,00	42.680,00	55.590,00	56.590,00	56.590,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	118,44	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538100 Fahrzeuge	83.717,34	93.270,00	99.330,00	104.780,00	104.780,00	104.780,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	49.390,51	37.830,00	39.610,00	40.880,00	40.380,00	41.250,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	10.078,91	7.240,00	10.490,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	33.302,94	46.640,00	46.040,00	52.400,00	51.710,00	41.430,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	44.934,55	39.740,00	49.540,00	48.350,00	43.420,00	37.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025.254,83	1.158.090,00	588.640,00	586.950,00	593.090,00	587.050,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.952,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.865,60	24.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	173.024,92	187.540,00	173.430,00	171.740,00	171.880,00	171.840,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.623,15	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	41.663,78	68.600,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	751.411,00	697.950,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	30.713,42	150.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.232.672,97	1.043.000,00	1.803.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	109.413,31	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	625.754,23	552.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	497.505,43	426.000,00	831.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	884.020,75	1.082.460,00	1.241.950,00	1.181.920,00	1.170.880,00	1.158.550,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt)	11.885,87	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	16.300,37	41.000,00	48.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.576,48	16.250,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	24.499,04	16.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.697,22	11.400,00	22.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
	562200 Leasing	34.821,13	42.090,00	50.170,00	56.170,00	50.170,00	50.170,00
	562410 Datenverarbeitung - KIS	39.212,06	47.000,00	49.130,00	47.000,00	49.130,00	47.000,00
	562420 Datenverarbeitung - CAIGOS	4.056,95	12.100,00	12.600,00	7.600,00	12.600,00	7.600,00
	562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	16.868,38	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	208.730,91	262.610,00	326.210,00	316.210,00	312.210,00	312.210,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	57.339,11	42.500,00	79.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.428,00	16.500,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	285,60	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	809,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00					
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	17.278,79	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	16.912,74	20.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	40.877,00	36.850,00	42.850,00	36.850,00	42.850,00	36.850,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	39.402,24	37.610,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.295,91	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	787,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.293,83	21.900,00	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	7.807,77	12.500,00	18.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	14.871,16	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	71.838,23	137.110,00	142.320,00	151.620,00	137.320,00	138.120,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.889,46	22.870,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.221,63	10.390,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.211,59	6.630,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51.232,34	51.480,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.389,26	3.420,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.695,79	43.100,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	22.880,32	12.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10,00					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.238,86					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.515,40					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	167,64	780,00	900,00	900,00	1.030,00	1.030,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	506,66	500,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	1.209,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.057,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	17.274,75	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.393.354,28	10.400.880,00	11.578.630,00	11.032.600,00	10.950.850,00	10.896.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.911,24	- 81.940,00	98.260,00	335.320,00	342.700,00	348.860,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.079,55	4.810,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	160,62	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.901,50	4.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7,71	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	9,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.391,40	109.010,00	125.570,00	127.110,00	117.160,00	106.510,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	784,32	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77,09	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	423,19	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	102.018,58	84.320,00	88.270,00	79.350,00	70.480,00	63.270,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.772,82	10.480,00	21.790,00	23.210,00	24.090,00	22.330,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.261,40	12.350,00	11.400,00	10.420,00	9.390,00	8.330,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				9.780,00	9.080,00	8.460,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	60,00	300,00	70,00	70,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 123.311,85	- 104.200,00	- 98.260,00	- 99.800,00	- 89.850,00	- 79.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	116.599,39	- 186.140,00		235.520,00	252.850,00	269.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

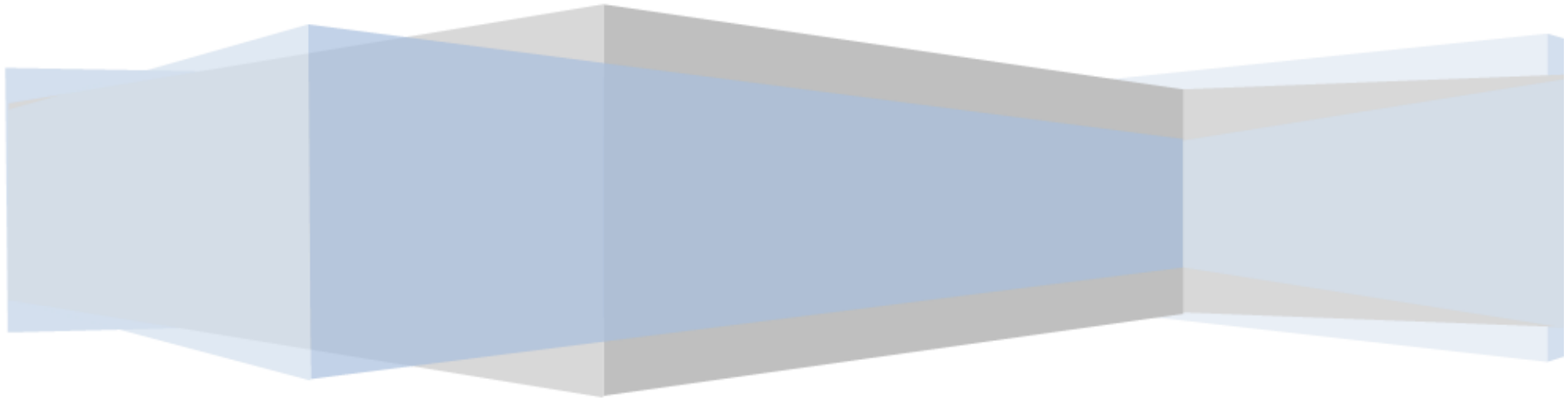
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	116.599,39	- 186.140,00		235.520,00	252.850,00	269.660,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.835,01	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	603100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	82.835,01	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.894.735,29	7.822.820,00	8.139.320,00	7.983.920,00	7.979.890,00	7.979.890,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	135.600,00	136.240,00				
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.695.041,00	1.574.430,00				
	611170 Schlüsselzuweisung B (L FAG neu)			519.030,00	519.030,00	519.030,00	519.030,00
	611180 Zuweisung Zentrale Orte			147.440,00	147.440,00	147.440,00	147.440,00
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11,19	170.050,00	170.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.934,98	29.120,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.408,12	49.480,00	47.980,00	47.980,00	43.950,00	43.950,00
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.110.330,75	973.750,00	1.703.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.532.700,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.745,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.521,33	29.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	84.872,84	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	970.191,10					
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen		898.250,00	1.617.500,00	1.447.500,00	1.447.500,00	1.447.200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.884,27	268.700,00	279.610,00	283.860,00	283.860,00	283.860,00
	631100 Verwaltungsgebühren	143.391,32	130.000,00	147.250,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.394,40	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	4.922,99	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	631900 Sonstige	24.186,59	25.350,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.845,37	92.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	632290 Entgelte - Sonstiges		100,00				
	634100 Essenskosten	4.143,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.129,52	16.280,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.350,09	3.150,00	3.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.654,25	9.230,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.125,18	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.725,19	538.560,00	644.200,00	642.090,00	640.690,00	641.190,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	176.669,90	179.550,00	198.550,00	198.550,00	198.550,00	198.550,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.134,30				2.000,00	2.000,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.219,48	222.070,00	316.300,00	314.190,00	310.790,00	311.290,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	105.599,96	122.500,00	115.710,00	115.710,00	115.710,00	115.710,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.242,35					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	14.859,20	14.440,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	151.402,68	60.140,00	181.570,00	188.040,00	181.900,00	182.120,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	19,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.115,52	8.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	36.920,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	7.703,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662900 Sonstige	16.104,23	13.700,00	10.000,00	10.100,00	10.000,00	10.100,00
	664007 Vorsteuer - 7 %			110,00	110,00	110,00	110,00
	664019 Vorsteuer - 19 %			4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	664207 Umsatzsteuer - 7 %			130,00	130,00	130,00	130,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %			75.640,00	75.640,00	75.640,00	75.640,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.539,54		40.550,00	46.810,00	40.650,00	40.650,00
	668101 andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)		2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.550,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.911.042,71	9.860.250,00	11.154.700,00	10.836.910,00	10.825.340,00	10.825.760,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.296.203,17	4.773.250,00	5.275.710,00	5.349.490,00	5.366.450,00	5.373.280,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.970,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	19.016,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.713,39	48.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	512.313,54	572.300,00	594.300,00	598.000,00	533.580,00	525.410,00
	702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	4.479,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.433.491,63	2.681.900,00	3.055.210,00	3.120.090,00	3.167.120,00	3.167.120,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.834,09	48.810,00	53.930,00	55.010,00	56.100,00	56.100,00
	702920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen			20.000,00			
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	188.793,63	212.700,00	237.710,00	242.340,00	246.060,00	246.060,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	503.100,38	545.160,00	612.440,00	624.600,00	634.060,00	634.060,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	117.484,77	111.460,00	112.310,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	531,30	510,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.353,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG		10.000,00				
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.997,72	3.150,00	3.430,00	3.470,00	3.550,00	3.550,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	419.913,00	485.760,00	490.000,00	495.000,00	510.000,00	520.000,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.204,50	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		800,00	320,00			
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG		5.000,00				
	716100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Beamte		200,00	80,00			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.490,58	1.342.030,00	1.519.320,00	1.184.010,00	1.188.190,00	1.182.010,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	218.466,87	278.800,00	438.050,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.738,16	250.510,00	422.560,00	422.060,00	422.060,00	422.060,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.266,07	15.250,00	18.250,00	22.250,00	18.250,00	22.250,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.591,70	8.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.723,87	7.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	789,49	3.560,00	3.510,00	2.700,00	2.510,00	2.700,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.210,13	23.850,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.819,65	24.750,00	30.200,00	23.580,00	30.200,00	23.580,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99.151,65	142.650,00	157.320,00	97.940,00	97.940,00	97.940,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	5.820,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	20.570,51	17.780,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.776,00	10.790,00	9.800,00	8.800,00	7.800,00	6.800,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.070,59	16.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.619,08	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.680,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	35.033,35	56.410,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.380,23	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	38.927,80	44.080,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.546,62	2.900,00	7.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	141.307,63	361.950,00	174.820,00	167.820,00	170.570,00	167.820,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.027.053,30	1.158.090,00	588.640,00	586.950,00	593.090,00	587.050,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.952,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.865,60	24.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	20.000,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	173.024,92	187.540,00	173.430,00	171.740,00	171.880,00	171.840,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.861,33	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	41.224,07	68.600,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	751.411,00	697.950,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	30.713,42	150.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.249.265,29	1.043.000,00	1.803.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise	109.413,31	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	627.933,81	552.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	511.918,17	426.000,00	831.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	856.776,64	1.082.460,00	1.322.420,00	1.262.390,00	1.251.350,00	1.239.020,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	8.439,05	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	761210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	16.769,49	41.000,00	48.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.684,59	16.250,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	22.589,95	16.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.697,22	11.400,00	22.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
	762200 Leasing	34.618,91	42.090,00	50.170,00	56.170,00	50.170,00	50.170,00
	762410 Datenverarbeitung - KIS	39.212,06	47.000,00	49.130,00	47.000,00	49.130,00	47.000,00
	762420 Datenverarbeitung - CAIGOS	4.056,95	12.100,00	12.600,00	7.600,00	12.600,00	7.600,00
	762430 Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	15.024,31	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	208.093,46	262.610,00	326.210,00	316.210,00	312.210,00	312.210,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	57.339,11	42.500,00	79.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	1.428,00	16.500,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	656,80	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	809,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00					
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	17.155,78	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	16.913,32	20.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	39.968,46	36.850,00	42.850,00	36.850,00	42.850,00	36.850,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	39.342,65	37.610,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763420 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.178,10	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	787,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.034,41	21.900,00	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.180,97	12.500,00	18.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	14.871,16	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	71.917,73	137.110,00	142.320,00	151.620,00	137.320,00	138.120,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.889,46	22.870,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.221,63	10.390,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.543,13	6.630,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51.232,34	51.480,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.570,87	3.420,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.745,79	43.100,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00
	764900 Sonstiges	22.615,87	12.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	765007 Vorsteuer - 7 %			110,00	110,00	110,00	110,00
	765019 Vorsteuer - 19 %			4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	765107 Umsatzsteuer - 7 %			130,00	130,00	130,00	130,00
	765119 Umsatzsteuer - 19 %			75.640,00	75.640,00	75.640,00	75.640,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	739,70	780,00	900,00	900,00	1.030,00	1.030,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	606,83	500,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	769200 Verfügungsmittel	1.209,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	769300 Repräsentationen	1.254,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769900 Sonstige	17.733,38	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.383.788,98	9.398.830,00	10.509.090,00	10.015.840,00	10.032.080,00	10.014.360,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527.253,73	461.420,00	645.610,00	821.070,00	793.260,00	811.400,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.282,25	4.810,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	363,32	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.901,50	4.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	671440 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7,71	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	9,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	125.997,73	109.010,00	125.570,00	127.110,00	117.160,00	106.510,00
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	779,99	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	77,09	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	774400 an Zweckverbände	423,19	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	102.624,62	84.320,00	88.270,00	79.350,00	70.480,00	63.270,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.772,82	10.480,00	21.790,00	23.210,00	24.090,00	22.330,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.266,02	12.350,00	11.400,00	10.420,00	9.390,00	8.330,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				9.780,00	9.080,00	8.460,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	60,00	300,00	70,00	70,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 123.715,48	- 104.200,00	- 98.260,00	- 99.800,00	- 89.850,00	- 79.200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	403.538,25	357.220,00	547.350,00	721.270,00	703.410,00	732.200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	403.538,25	357.220,00	547.350,00	721.270,00	703.410,00	732.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.462,98	1.261.890,00	1.142.350,00	106.250,00	24.250,00	24.250,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	39.215,21	54.000,00	54.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	165.150,28	934.730,00	971.850,00	78.250,00	24.250,00	24.250,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.718,49	66.160,00				
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.379,00	207.000,00	116.500,00	28.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00					

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.463,98	1.261.890,00	1.142.350,00	106.250,00	24.250,00	24.250,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.693,78	115.150,00	24.920,00	8.170,00	8.000,00	8.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.000,00	15.000,00			
	781480 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.270,39	17.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.423,39	3.150,00	420,00	170,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.723.418,20	1.469.500,00	1.561.230,00	561.970,00	310.000,00	110.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.743,88	25.100,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		150.000,00	165.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.709,21	48.000,00	22.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	377.690,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	120.344,37	1.012.200,00	786.840,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	153.072,66	49.200,00	59.700,00	28.470,00	16.500,00	16.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	49.154,18	10.000,00				
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		10.000,00	40.000,00	400.000,00	200.000,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.193,90	115.000,00	60.000,00	40.000,00		
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	23.200,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.111,98	1.584.650,00	1.586.150,00	570.140,00	318.000,00	118.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.504.648,00	- 322.760,00	- 443.800,00	- 463.890,00	- 293.750,00	- 93.750,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.101.109,75	34.460,00	103.550,00	257.380,00	409.660,00	638.450,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		333.228,34	247.350,00	108.660,00		

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

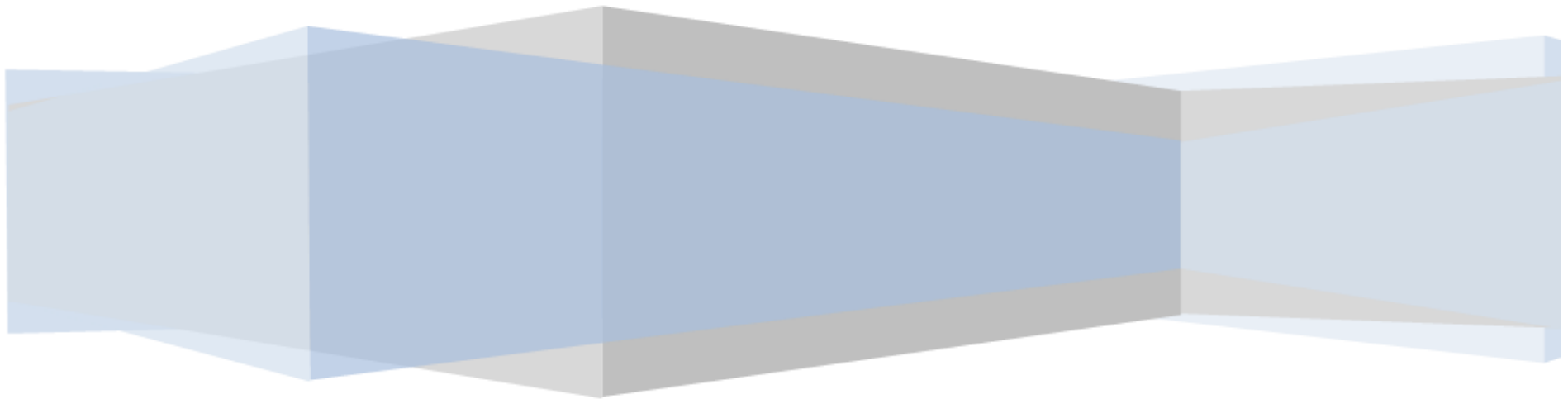
Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	333.228,34		247.350,00	108.660,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	674.176,96	357.220,00	350.900,00	366.040,00	334.120,00	323.340,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	674.176,96	357.220,00	350.900,00	366.040,00	334.120,00	323.340,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 340.948,62	- 357.220,00	- 103.550,00	- 257.380,00	- 334.120,00	- 323.340,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	42.115,09	322.760,00			- 75.540,00	- 315.110,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.399.943,28					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.101.109,75	- 34.460,00	- 103.550,00	- 257.380,00	- 409.660,00	- 638.450,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 51.976,62					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.049.133,13	- 34.460,00	- 103.550,00	- 257.380,00	- 409.660,00	- 638.450,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.494.034,99	- 322.760,00			75.540,00	315.110,00
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 270.638,71</i>		<i>196.450,00</i>	<i>355.230,00</i>	<i>369.290,00</i>	<i>408.860,00</i>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung der Grundstücke	18.000,00	25.000,00	
25	Sonstige Investitionen	18.000,00	25.000,00	
	114201.022300.25.1 Grünflächen - Grünland		20.000,00	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorgliche Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
	114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	18.000,00		Ansätze 2023-2026: Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" - Förderung von 90 % (18.000 EUR)
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen		17.500,00	
2	Investition EDV		17.500,00	
	114401.011200.2.13 Datenverarbeitungs-Software		9.500,00	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für Software (8.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich Serverzugriffslizenzen Update für Mailserver und Datenserver (9.000 EUR). Im Jahr 2023 ist ein vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS berücksichtigt (1.500 EUR).
	114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		8.000,00	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - 8.000 EUR. Die im Jahr 2022 veranschlagten Mittel für einen Medienkonverter (3.000 EUR) werden in das Jahr 2023 übertragen.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114700	Verwaltungsgebäude	100.000,00	203.000,00	
1	Investition Verwaltungsgebäude	100.000,00	203.000,00	
	114700.037120.1.18 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude		165.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Der umlagefinanzierte Anteil des Vorjahres für die Erweiterung des Eingangsbereiches (barrierefrei) mit 75.000 EUR wird übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Anteils von 75.000 EUR sowie ein Betrag i. H. der Mehrkosten lt. Kostenberechnung i. H. v. 90.000 EUR. Im Jahr 2023 stehen somit Mittel für die Maßnahme i. H. v. 240.000 EUR zur Verfügung.
	114700.037130.1.11 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Außenanlagen		6.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Errichtung Fahrradunterstand Innenhof
	114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		17.000,00	Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) ist berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz von 10.000 EUR an Büromöbeln für die datenschutzkonforme Ausstattung des Bürgerbüros vorgesehen (s. auch Ansatz im ordentlichen Bereich, Kto. 523100).
	114700.082220.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen		15.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung der Anschaffung eines neuen Aktenvernichters - Mehrbedarf aufgrund von Lieferengpässen und Preissteigerungen
	114700.231420.1.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	100.000,00		Ansatz 2023: Bewilligte Zuweisung aus dem I-Stock für die Erweiterung des Eingangsbereiches (behindertengerecht) - Neuveranschlagung
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern		90.740,00	
3	Investition Feuerwehren		90.740,00	
	126100.071200.3.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		90.740,00	Mittel 2023: Die verfügbaren Mittel des Haushaltsvorjahres für das MLF Bell (ca. 169.260 EUR) werden übertragen. Zusätzlich wird ein Ansatz von 90.740 EUR veranschlagt. Es stehen in 2023 Haushaltsmittel von 260.000 EUR zur Verfügung (Mehrkosten nach Abschluss Ausschreibung)

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	6.250,00	84.500,00	
3	Investition Feuerwehren	6.250,00	84.500,00	
	126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		84.500,00	Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR), Mittel für die Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR Neuveranschlagung), Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell. Ansätze 2023 - 2026 aus Planung 2023: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR).
	126200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.250,00		
126300	Feuerwehrrhäuser		58.000,00	
3	Investition Feuerwehren		18.000,00	
	126300.073900.3.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		18.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Spülmaschine zur Reinigung von Atemschutzmasken und -geräten
42	Neubau Feuerwehrgerätehaus Thür		40.000,00	
	126300.096120.42.16 Anlagen im Bau - Feuerwehren		40.000,00	Mittel 2023: Der Vorjahresansatz für Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür i. H. v. 10.000 EUR wird übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Veranschlagung von 40.000 EUR für weitere Planungskosten (Statik, Wärmeschutznachweis, Prüfstatik, Planung allgemein). Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 EUR, aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025, wird ebenfalls veranschlagt.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
128000	Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz	254.000,00	377.690,00	
25	Sonstige Investitionen	254.000,00	377.690,00	
	128000.049500.25.33 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		377.690,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung (tlw. Neuveranschlagung). Verfügbare Mittel des Vorjahres werden übertragen (40.000 EUR). Es stehen Haushaltsmittel von 417.690 EUR zur Verfügung.
	128000.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	254.000,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: Zuweisung von Bund und Land für Sirenenanlagen
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	27.000,00	1.500,00	
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel		1.500,00	
	211001.082110.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		1.500,00	Ansatz 2023: Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR). Folgejahre: geschätzter Bedarf
38	DigitalPakt Schule	27.000,00		
	211001.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.000,00		Ansatz 2023: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	400.000,00	450.000,00	
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel		50.000,00	
	211003.096130.4.17 Anlagen im Bau - sonstiges		50.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Errichtung einer Photovoltaikanlage (30 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten)
41	Lüftungsanlagen	400.000,00	400.000,00	
	211003.073900.41.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		400.000,00	Mittel 2023: Die im Vorjahr umlagefinanzierten und verfügbaren Mittel für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 20 Klassenräume werden übertragen (ca. 99.580 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Bedarfs i. H. v. 400.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen Mittel von 499.580 EUR zur Verfügung.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211003.231420.41.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	400.000,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%-ige Förderung für den Einbau der Lüftungsanlage (Neuveranschlagung)
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung	13.500,00	1.500,00	
5	Investition Grundschule Rieden		1.500,00	
	211101.082110.5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		1.500,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Musikanlage für den neuen Mehrzweckraum
38	DigitalPakt Schule	13.500,00		
	211101.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.500,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude	101.600,00	105.600,00	
5	Investition Grundschule Rieden		4.000,00	
	211103.033123.5.11 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen		4.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für ein Gerätehaus auf dem Schulhof (4.000 EUR)
41	Lüftungsanlagen	101.600,00	101.600,00	
	211103.073900.41.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		101.600,00	Mittel 2023: Die im Vorjahr umlagefinanzierten und verfügbaren Mittel des Vorjahres für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen (ca. 25.400 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Bedarfs von 101.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen Mittel von 127.000 EUR zur Verfügung.
	211103.231420.41.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	101.600,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%-ige Förderung für die Lüftungsanlage- (Neuveranschlagung)
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	13.500,00		
38	DigitalPakt Schule	13.500,00		
	211201.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.500,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211203	Grundschule Thür, Schulgebäude	92.000,00	104.000,00	
7	Investition Grundschule Thür		12.000,00	
	211203.033143.7.11 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Thür - Außenanlagen		12.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Außenklassenzimmer einschließlich Überdachung.
41	Lüftungsanlagen	92.000,00	92.000,00	
	211203.073900.41.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		92.000,00	Mittel 2023: Die im Vorjahr umlagefinanzierten verfügbaren Mittel des Vorjahres i. H. v. 23.000 EUR für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung über den Restbetrag von 92.000 EUR. Im Jahr 2023 stehen Haushaltsmittel von 115.000 EUR zur Verfügung.
	211203.231420.41.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	92.000,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%ige Förderung des Landes für die Lüftungsanlage (Neuveranschlagung)
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege		3.700,00	
46	UNESCO		3.700,00	
	281001.082210.46.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		3.700,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für die Einrichtung des UNESCO-Büros
511500	Kommunaler Klimaschutz		10.000,00	
25	Sonstige Investitionen		10.000,00	
	511500.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Ansatz 2023: Bedarf für die Anschaffung einer Niederschlagsmessanlage

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552102	Hochwasserschutz	116.500,00	35.000,00	
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher	90.000,00		
	552102.233100.31.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	90.000,00		Ansatz 2023: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 90 % Förderung (90 % von 100.000 EUR = 90.000 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.
43	Hochwasserschutzkonzept Thür	26.500,00	35.000,00	
	552102.022300.43.1 Grünflächen - Grünland		25.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür (25.000 EUR)
	552102.096130.43.17 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2023: voraussichtlicher Restbedarf (10.000 EUR) zur Erstellung des Hochwasservorsorgekonzeptes in Thür. Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes
	552102.233100.43.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	26.500,00		Noch zu beantragende Landesförderung für das Hochwasservorsorgekonzept Thür (90 %). In 2023: 10.000 EUR x 90 % = 9.000,00 €. Kosten für den Grunderwerb HWVK Thür. In 2023: 25.000 EUR x 70 % = 17.500 EUR. Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen HWVK Thür. In 2024: 40.000 EUR x 70 % = 28.000 EUR. Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung		3.000,00	
25	Sonstige Investitionen		3.000,00	
	571100.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00	Mittel 2023: Die Mittel für ein neues Werbeschild an der B256/Flugplatz von 2.000 EUR aus dem Vorjahr werden übertragen. Ansatz von 3.000 EUR für die Anschaffung eines Infopoints, einr Messerückwand und eines Rollups (3.000 EUR). Es stehen Mittel von 5.000 EUR zur Verfügung.

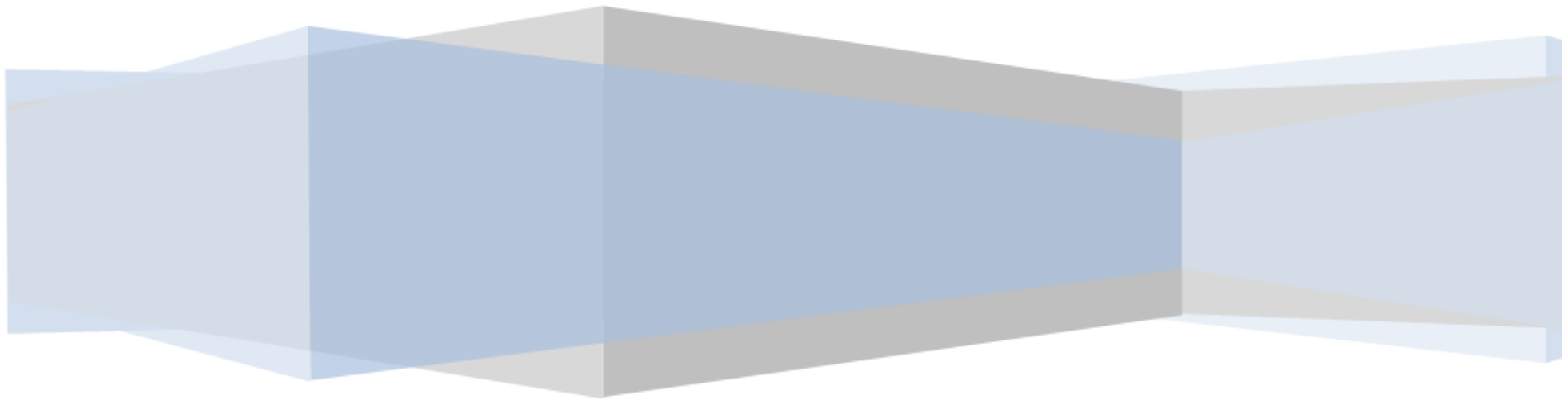
Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		420,00	
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		420,00	
	571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		420,00	Ansätze 2023 und 2024: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
575100	Tourismusförderung		15.000,00	
25	Sonstige Investitionen		15.000,00	
	575100.012100.25.31 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		15.000,00	Mittel 2023 aus Planung 2023: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. Aufgrund von Lieferengpässen kann es zu Verzögerungen bei der Umsetzung kommen, sodass ein Abschluss der Maßnahme erst in 2023 erfolgen kann. Die übertragbaren Haushaltsmittel aus 2022 (95.000 EUR) werden nach 2023 bei Verfügbarkeit übertragen. Weiterhin erfolgt eine Neuveranschlagung von 15.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen somit Mittel i. H. v. 110.000 EUR zur Verfügung.
Gesamt:		1.142.350,00	1.586.150,00	

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
111400	Gremien								
2	Investition EDV								
(1) 082240.785710					11.970,00				
Summe Auszahlungen:					11.970,00				
Saldo:					- 11.970,00				
(1) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Planung 2023: voraussichtlicher Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für den Verbandsgemeinderat								
112000	Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal								
1	Investition Verwaltungsgebäude								
(1) 082230.785710	1.999,28								
Summe Auszahlungen:	1.999,28								
Saldo:	- 1.999,28								
(1) Bilanzkonto:	082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Lieferung und Montage Zeiterfassungsgerät vor neuem Sozialraum								
114000	Zentrale Dienste								
36	Investition E-Auto								
(1) 231410.681410	16.628,86								
Summe Einzahlungen:	16.628,86								
(2) 071110.785600	310,35								
(3) 073900.785600	2.308,48								
Summe Auszahlungen:	2.618,83								
Saldo:	14.010,03								
(1) Bilanzkonto:	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			Finanzkonto:	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				
(2) Bilanzkonto:	071110 Fahrzeuge - Dienstfahrzeuge - PKW			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(3) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Bundeszuwendung Teilumstellung kommunaler Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge								
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Allwetterreifen für E-Auto MYK VG 95E								
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Ladesäule, Hardware für E-Auto								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen								
2	Investition EDV								
(1) 011200.784100		17.000,00	9.500,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
(2) 082240.785710	13.590,69	20.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00
	Summe Auszahlungen:	13.590,69	37.000,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		3.000,00
	Saldo:	- 13.590,69	- 37.000,00	- 17.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 3.000,00
(1) Bilanzkonto:	011200 Datenverarbeitungs-Software				Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				
(2) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung:	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für Software (8.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich Serverzugriffslizenzen Update für Mailserver und Datenserver (9.000 EUR). Im Jahr 2023 ist ein vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS berücksichtigt (1.500 EUR).								
(2) Bemerkung:	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - 8.000 EUR. Die im Jahr 2022 veranschlagten Mittel für einen Medienkonverter (3.000 EUR) werden in das Jahr 2023 übertragen.								
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege								
46	UNESCO								
(1) 082210.785710			3.700,00						
	Summe Auszahlungen:		3.700,00						
	Saldo:		- 3.700,00						
(1) Bilanzkonto:	082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für die Einrichtung des UNESCO-Büros								
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 082190.785710	1.701,80	3.000,00							
(2) 096130.785930	17.005,97								
	Summe Auszahlungen:	18.707,77	3.000,00						
	Saldo:	- 18.707,77	- 3.000,00						
(1) Bilanzkonto:	082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022: Vorsorglicher Ansatz Ersatz Mobiliar Traumpfade								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Parkplatz und Beschilderung Traumpfadchen Mendiger Römerreich

575100	Tourismusförderung								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 012100.781430		95.000,00	15.000,00						
	Summe Auszahlungen:	95.000,00	15.000,00						
	Saldo:	- 95.000,00	- 15.000,00						

(1) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen

Finanzkonto: 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden

(1) Bemerkung: Mittel 2023 aus Planung 2023: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. Aufgrund von Lieferengpässen kann es zu Verzögerungen bei der Umsetzung kommen, sodass ein Abschluss der Maßnahme erst in 2023 erfolgen kann. Die übertragbaren Haushaltsmittel aus 2022 (95.000 EUR) werden nach 2023 bei Verfügbarkeit übertragen. Weiterhin erfolgt eine Neuveranschlagung von 15.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen somit Mittel i. H. v. 110.000 EUR zur Verfügung.

0

	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	16.628,86							
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	36.916,57	135.000,00	36.200,00	27.970,00	16.000,00	16.000,00		3.000,00
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 20.287,71	- 135.000,00	- 36.200,00	- 27.970,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 3.000,00

128000	Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz								
25	Sonstige Investitionen								

(1) 231420.681420			254.000,00						
	Summe Einzahlungen:		254.000,00						
(2) 049500.785330		50.000,00	377.690,00						
	Summe Auszahlungen:	50.000,00	377.690,00						
	Saldo:	- 50.000,00	- 123.690,00						

(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 049500 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)

Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Zuweisung von Bund und Land für Sirenenanlagen

(2) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung (tlw. Neuveranschlagung). Verfügbare Mittel des Vorjahres werden übertragen (40.000 EUR). Es stehen Haushaltsmittel von 417.690 EUR zur Verfügung.

421101	Allgemeine Sportpflege								
25	Sonstige Investitionen								

(1) 012100.785100		25.000,00							
	Summe Auszahlungen:	25.000,00							
	Saldo:	- 25.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 24.03.2021

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		254.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	75.000,00	377.690,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 75.000,00	- 123.690,00

126000	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr
3	Investition Feuerwehren

(1) 082190.785710	5.355,00					
(2) 082210.785710	2.795,31					
(3) 082230.785710	2.000,00					
(4) 082240.785710	1.912,24					
Summe Auszahlungen:	12.062,55					
Saldo:	- 12.062,55					

(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(2) Bilanzkonto: 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(3) Bilanzkonto: 082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(4) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: 5 Hubwagen

(2) Bemerkung: Ergebnis 2021: Büromöbel für Wehrführer von Volkesfeld, 2 Bürodrehstühle für FEZ Mendig

(3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Einbauküche FFW Volkesfeld

(4) Bemerkung: Ergebnis 2021: PC´s FEZ Mendig

126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern
3	Investition Feuerwehren

(1) 231420.681420	13.894,00	39.000,00			
Summe Einzahlungen:	13.894,00	39.000,00			
(2) 071200.785600	61.612,52	200.000,00	90.740,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr	2023 Planjahr	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen:	61.612,52	200.000,00	90.740,00						
Saldo:	- 47.718,52	- 161.000,00	- 90.740,00						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (39.000 EUR, tlw. Neuveranschlagung).									
(2) Bemerkung: Mittel 2023: Die verfügbaren Mittel des Haushaltsvorjahres für das MLF Bell (ca. 169.260 EUR) werden übertragen. Zusätzlich wird ein Ansatz von 90.740 EUR veranschlagt. Es stehen in 2023 Haushaltsmittel von 260.000 EUR zur Verfügung (Mehrkosten nach Abschluss Ausschreibung)									
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern								
35	Investition Drehleiter für Feuerwehr								
(1) 231420.681420					54.000,00				
Summe Einzahlungen:					54.000,00				
Saldo:					54.000,00				
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus der Planung 2023: Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Drehleiter									
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern								
44	Kommandowagen								
(1) 071200.785600		21.100,00							
Summe Auszahlungen:		21.100,00							
Saldo:		- 21.100,00							
(1) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für den Erwerb des Kommandowagens nach Ablauf des Leasingvertrages									
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät								
3	Investition Feuerwehren								
(1) 231420.681420	6.159,74	6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
Summe Einzahlungen:	6.159,74	6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
(2) 072500.785600	23.123,01	41.100,00	84.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00		
(3) 096120.785930	131.316,05								
Summe Auszahlungen:	154.439,06	41.100,00	84.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00		
Saldo:	- 148.279,32	- 34.850,00	- 78.250,00		- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00		
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 072500 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(3) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Feuerwehren

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansätze 2023 - 2026 aus Planung 2023: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR).

(2) Bemerkung: Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR), Mittel für die Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR Neuveranschlagung), Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10kVa) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	20.053,74	45.250,00	6.250,00		60.250,00	6.250,00	6.250,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	228.114,13	262.200,00	175.240,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 208.060,39	- 216.950,00	- 168.990,00		31.750,00	- 22.250,00	- 22.250,00

211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung

2 Investition EDV

(1) 011200.784100

	3.270,39						
Summe Auszahlungen:	3.270,39						
Saldo:	- 3.270,39						

(1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software

Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Office Lizenzen Lehrer Notebooks über Förderprogramm

211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung

4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel

(1) 071500.785600

(2) 082110.785710

	32.990,01						
	15.754,30	4.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Auszahlungen:	48.744,31	4.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo:	- 48.744,31	- 4.000,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

(1) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Kompakttraktor mit Zubehör Schneeschild, Salzstreuer, Kehrmaschine

(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR). Folgejahre: geschätzter Bedarf

211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung

38 DigitalPakt Schule

(1) 231410.681410

	22.586,35	27.000,00	27.000,00				
Summe Einzahlungen:	22.586,35	27.000,00	27.000,00				

(2) 082120.785720

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	49.154,18	5.000,00							
Saldo:	- 26.567,83	22.000,00	27.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund
(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spiegelgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)									Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen									
(2) Bemerkung: Mittel 2023: Die voraussichtlich verfügbaren Mittel des Vorjahres von 5.000 EUR (vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung) sowie für die Umsetzung des Digitalpakts (19.520 EUR) werden übertragen. Insgesamt stehen Mittel von 24.520 EUR zur Verfügung. Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich.									
211002	Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule								
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel								
(1) 231420.681420	11.129,54								
Summe Einzahlungen:	11.129,54								
(2) 082110.785710	9.232,68								
Summe Auszahlungen:	9.232,68								
Saldo:	1.896,86								
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land
(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Anschaffungen aus dem Förderprogramm des Bundes für Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2021: Weichbodenbausteine, Möbel aus Förderprogramm Ganztagesbetreuung									
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude								
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel								
(1) 096130.785930			50.000,00						
Summe Auszahlungen:			50.000,00						
Saldo:			- 50.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Errichtung einer Photovoltaikanlage (30 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten)									
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude								
41	Lüftungsanlagen								
(1) 231420.681420		400.000,00	400.000,00						
Summe Einzahlungen:		400.000,00	400.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 073900.785600		500.000,00	400.000,00						
(3) 096130.785930	1.309,00								
Summe Auszahlungen:	1.309,00	500.000,00	400.000,00						
Saldo:	- 1.309,00	- 100.000,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>				<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>				<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>				<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%-ige Förderung für den Einbau der Lüftungsanlage (Neuveranschlagung)</i>									
<i>(2) Bemerkung: Mittel 2023: Die im Vorjahr umlagefinanzierten und verfügbaren Mittel für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 20 Klassenräume werden übertragen (ca. 99.580 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Bedarfs i. H. v. 400.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen Mittel von 499.580 EUR zur Verfügung.</i>									

211101 5	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung Investition Grundschule Rieden								
(1) 082110.785710	1.402,65		1.500,00						
Summe Auszahlungen:	1.402,65		1.500,00						
Saldo:	- 1.402,65		- 1.500,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Musikanlage für den neuen Mehrzweckraum</i>									

211101 38	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung DigitalPakt Schule								
(1) 231410.681410		13.500,00	13.500,00						
Summe Einzahlungen:		13.500,00	13.500,00						
(2) 082120.785720		2.500,00							
Summe Auszahlungen:		2.500,00							
Saldo:		11.000,00	13.500,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>				<i>Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)</i>				<i>Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen</i>									
<i>(2) Bemerkung: Mittel 2023: Die Mittel des Vorjahres (Ansatz für die Digitalisierung; 2.500 EUR) werden übertragen sowie auch die verfügbaren Mittel zur Umsetzung des Digitalpakts (20.000 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude								
5	Investition Grundschule Rieden								
(1) 233100.681420	81.000,00	114.000,00							
(2) 233100.681430	10.718,49	21.430,00							
Summe Einzahlungen:	91.718,49	135.430,00							
(3) 033122.785230	3.315,90								
(4) 033123.785230			4.000,00						
(5) 073100.785600		8.000,00							
(6) 096110.785930	219.493,52								
Summe Auszahlungen:	222.809,42	8.000,00	4.000,00						
Saldo:	- 131.090,93	127.430,00	- 4.000,00						
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(3) Bilanzkonto: 033122 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Gebäude				Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(4) Bilanzkonto: 033123 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen				Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(5) Bilanzkonto: 073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(6) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Schulen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Restliche Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (Förderung beläuft sich auf insgesamt 195.000 EUR).								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: restliche Zuweisung des Landkreises für den Anbau der Grundschule Rieden (Die Förderung beläuft sich auf insg. 32.155 EUR)								
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Montage Stahlterasse (Brandschutzmaßnahme)								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für ein Gerätehaus auf dem Schulhof (4.000 EUR)								
(5) Bemerkung:	Mittel 2023: Der Ansatz des Vorjahres für für Spielgerät Schulhof, fugenloser Fallschutzbelag von 8.000 EUR wird übertragen								
(6) Bemerkung:	Mittel 2022: Mittel für einen Anbau an das Schulgebäude. Im Haushaltsjahr 2020 standen Finanzmittel von 391.000 EUR zur Verfügung. Die nicht verwendeten Mittel aus 2020 wurden in das Folgejahr 2021 übertragen. Die verfügbaren Mittel Ende 2021 werden weiter übertragen in das Jahr 2022 (voraussichtlich ca. 181.900 EUR). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 385.000 EUR zzgl. 6.000 EUR "Kunst am Bau".								
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude								
41	Lüftungsanlagen								
(2) 231420.681420		101.600,00	101.600,00						
Summe Einzahlungen:		101.600,00	101.600,00						
(1) 073900.785600		127.000,00	101.600,00						
(3) 096130.785930	892,50								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	892,50	127.000,00	101.600,00						
Saldo:	- 892,50	- 25.400,00							
<p>(2) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</p> <p>(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%-ige Förderung für die Lüftungsanlage- (Neuveranschlagung)</p> <p>(1) Bemerkung: Mittel 2023: Die im Vorjahr umlagefinanzierten und verfügbaren Mittel des Vorjahres für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen (ca. 25.400 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Bedarfs von 101.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen Mittel von 127.000 EUR zur Verfügung.</p>									
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung								
7	Investition Grundschule Thür								
(1) 082110.785710	1.963,71	1.200,00							
Summe Auszahlungen:	1.963,71	1.200,00							
Saldo:	- 1.963,71	- 1.200,00							
<p>(1) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung von 10 Schülerstühlen à 120 EUR</p>									
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung								
38	DigitalPakt Schule								
(1) 231410.681410		13.500,00	13.500,00						
Summe Einzahlungen:		13.500,00	13.500,00						
(2) 082120.785720		2.500,00							
Summe Auszahlungen:		2.500,00							
Saldo:		11.000,00	13.500,00						
<p>(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</p> <p>(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.) Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen</p> <p>(2) Bemerkung: Mittel 2023: Die Mittel des Vorjahres (Ansatz für die Digitalisierung, 2.500 EUR) sowie die verfügbaren Mittel für die Umsetzung des Digitalpakts von 20.000 EUR werden übertragen. Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich.</p>									
211203	Grundschule Thür, Schulgebäude								
7	Investition Grundschule Thür								
(1) 033143.785230		3.000,00	12.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

Summe Auszahlungen: 3.000,00 12.000,00
Saldo: - 3.000,00 - 12.000,00

(1) Bilanzkonto: 033143 mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen - Grundschule Thür - Außenanlagen

Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Außenklassenzimmer einschließlich Überdachung.

211203	Grundschule Thür, Schulgebäude
41	Lüftungsanlagen

(1) 231420.681420		92.000,00	92.000,00					
	Summe Einzahlungen:	92.000,00	92.000,00					
(2) 073900.785600		115.000,00	92.000,00					
(3) 096130.785930	892,50							
	Summe Auszahlungen:	892,50	115.000,00	92.000,00				
	Saldo:	- 892,50	- 23.000,00					

(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land

(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%ige Förderung des Landes für die Lüftungsanlage (Neuveranschlagung)

(2) Bemerkung: Mittel 2023: Die im Vorjahr umlagefinanzierten verfügbaren Mittel des Vorjahres i. H. v. 23.000 EUR für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung über den Restbetrag von 92.000 EUR. Im Jahr 2023 stehen Haushaltsmittel von 115.000 EUR zur Verfügung.

0								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	125.434,38	783.030,00	647.600,00			
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	339.671,34	768.200,00	662.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo Teilhaushalt 4:	- 214.236,96	14.830,00	- 15.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

114201	Verwaltung der Grundstücke
10	Investition Bachläufe

(1) 231420.681430		44.730,00					
	Summe Einzahlungen:	44.730,00					
(2) 026100.785100	2.565,50						
	Summe Auszahlungen:	2.565,50					
	Saldo:	- 2.565,50	44.730,00				

(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

(2) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2022: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb - Förderung von 90 %.

(2) *Bemerkung:* Mittel 2023: Die verfügbaren Mittel des Vorjahres für Grunderwerb zur Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Krufft" i. H. v. 14.340 EUR werden übertragen.

114201	Verwaltung der Grundstücke
25	Sonstige Investitionen

(1) 231420.681420		3.700,00	45.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	Summe Einzahlungen:	3.700,00	45.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
(2) 022300.785100				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
(3) 023100.785100		178,38	100,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
(4) 091100.785940		23.200,00							
	Summe Auszahlungen:	23.378,38	100,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo:	- 19.678,38	44.900,00	- 7.000,00		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	

(1) *Bilanzkonto:* 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) *Bilanzkonto:* 022300 Grünflächen - Grünland

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) *Bilanzkonto:* 023100 Ackerland - Ackerland

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(4) *Bilanzkonto:* 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen

(1) *Bemerkung:* Ansätze 2023-2026: Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" - Förderung von 90 % (18.000 EUR)

(2) *Bemerkung:* Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen

(3) *Bemerkung:* Ansätze 2023 bis 2026: vorsorgliche Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken

(4) *Bemerkung:* Ergebnis 2021: Vermessungskosten

114700	Verwaltungsgebäude
1	Investition Verwaltungsgebäude

(1) 082430.685710		1,00							
(2) 231420.681420			75.000,00	100.000,00					75.000,00
	Summe Einzahlungen:	1,00	75.000,00	100.000,00					75.000,00
(3) 037120.785220			150.000,00	165.000,00					
(4) 037120.785230		188.393,31							
(5) 037130.785230				6.000,00					
(6) 082210.785710		92.976,79	7.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
(7) 082220.785710			12.000,00	15.000,00					12.000,00
(8) 082290.785710		2.388,21							
(9) 096130.785930		775.877,99							
	Summe Auszahlungen:	1.059.636,30	169.000,00	203.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
	Saldo:	- 1.059.635,30	- 94.000,00	- 103.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	63.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 082430 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geringwertige Vermögensgegenstände - in der Verwaltung									Finanzkonto: 685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
(2) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(3) Bilanzkonto: 037120 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude									Finanzkonto: 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen
(4) Bilanzkonto: 037120 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(5) Bilanzkonto: 037130 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Außenanlagen									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(6) Bilanzkonto: 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(7) Bilanzkonto: 082220 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(8) Bilanzkonto: 082290 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(9) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Übernahme ausgesonderte Büroschreibtische									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Bewilligte Zuweisung aus dem I-Stock für die Erweiterung des Eingangsbereiches (behindertengerecht) - Neuveranschlagung									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Der umlagefinanzierte Anteil des Vorjahres für die Erweiterung des Eingangsbereiches (barrierefrei) mit 75.000 EUR wird übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Anteils von 75.000 EUR sowie ein Betrag i. H. der Mehrkosten lt. Kostenberechnung i. H. v. 90.000 EUR. Im Jahr 2023 stehen somit Mittel für die Maßnahme i. H. v. 240.000 EUR zur Verfügung.									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2021: Erweiterung Rathaus									
(5) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Errichtung Fahrradunterstand Innenhof									
(6) Bemerkung: Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) ist berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz von 10.000 EUR an Büromöbeln für die datenschutzkonforme Ausstattung des Bürgerbüros vorgesehen (s. auch Ansatz im ordentlichen Bereich, Kto. 523100).									
(7) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung der Anschaffung eines neuen Aktenvernichters - Mehrbedarf aufgrund von Lieferengpässen und Preissteigerungen									
(8) Bemerkung: Ergebnis 2021: Telefone und Lizenzenerweiterung TK-Anlage									
(9) Bemerkung: Ergebnis 2021: Erweiterung Rathaus									
126300	Feuerwehrrhäuser								
3	Investition Feuerwehren								
(1) 073900.785600				18.000,00					
	Summe Auszahlungen:			18.000,00					
	Saldo:			- 18.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>		<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Spülmaschine zur Reinigung von Atemschutzmasken und -geräten</i>									
126300	Feuerwehrrhäuser								
32	Feuerwehrhaus Mendig								
(1) 039520.785230		45.000,00							
	Summe Auszahlungen:	45.000,00							
	Saldo:	- 45.000,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 039520 mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Gebäude</i>		<i>Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<i>(1) Bemerkung: Mittel 2023: Der Ansatz aus dem Haushaltsvorjahr für die Anschaffung eines stationären Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Mendig einschl. Einhausung/Wetterschutz.i. H. v. 45.000 EUR wird übertragen, falls die Maßnahme in 2022 nicht mehr zur Ausführung kommen sollte.</i>									
126300	Feuerwehrrhäuser								
42	Neubau Feuerwehrgerätehaus Thür								
(1) 096120.785920		10.000,00	40.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00			
	Summe Auszahlungen:	10.000,00	40.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00			
	Saldo:	- 10.000,00	- 40.000,00	- 600.000,00	- 400.000,00	- 200.000,00			
<i>(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Feuerwehren</i>		<i>Finanzkonto: 785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>							
<i>(1) Bemerkung: Mittel 2023: Der Vorjahresansatz für Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür i. H. v. 10.000 EUR wird übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Veranschlagung von 40.000 EUR für weitere Planungskosten (Statik, Wärmeschutznachweis, Prüfstatik, Planung allgemein). Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 EUR, aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025, wird ebenfalls veranschlagt.</i>									
511500	Kommunaler Klimaschutz								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 082190.785710			10.000,00						
	Summe Auszahlungen:		10.000,00						
	Saldo:		- 10.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>		<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Bedarf für die Anschaffung einer Niederschlagsmessanlage</i>									
541104	Radwege								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 096130.785930		10.000,00							
	Summe Auszahlungen:	10.000,00							
	Saldo:	- 10.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Mittel 2023: Der Ansatz des Vorjahres für Planungskosten zur Anlegung einer Radwegeverbindung Mendig-Maria Laach wird übertragen

541104 Radwege

45 Radwegekonzept Verbandsgemeinde

(1) 096130.785930		20.000,00							
	Summe Auszahlungen:	20.000,00							
	Saldo:	- 20.000,00							

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Bedarf für Radwegekonzept innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig

552101 Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern

10 Investition Bachläufe

(1) 096130.785930	29.353,93								
	Summe Auszahlungen:	29.353,93							
	Saldo:	- 29.353,93							

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Erneuerung Bachverrohrung Segbach

552102 Hochwasserschutz

31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher

(1) 233100.681762	8.379,00	180.000,00	90.000,00						
	Summe Einzahlungen:	8.379,00	180.000,00	90.000,00					
(2) 022300.785100					40.000,00	40.000,00	40.000,00		
(3) 096130.785930	7.052,44	55.000,00							
	Summe Auszahlungen:	7.052,44	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Saldo:	1.326,56	125.000,00	90.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 90 % Förderung (90 % von 100.000 EUR = 90.000 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.

(2) Bemerkung: Mittel 2023: Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres von 61.000 EUR für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung es Hochwasserschutzkonzeptes (50.000 EUR) sowie für den Ankauf von Gewässerrandstreifen (11.000 EUR) werden übertragen. Ansätze 2024 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Flächen zum Hochwasserschutz

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

(3) *Bemerkung:* Mittel 2023: Bedarf für die Renaturierung des Kellbaches (Teilbereich unterhalt der Laacher Straße). Aus dem Vorjahr werden verfügbare Haushaltsmittel i. H. v. 98.835,58 EUR übertragen

552102	Hochwasserschutz
43	Hochwasserschutzkonzept Thür

(1) 233100.681762		27.000,00	26.500,00		28.000,00			
	Summe Einzahlungen:	27.000,00	26.500,00	28.000,00	28.000,00			
(2) 022300.785100			25.000,00					
(3) 096130.785930		30.000,00	10.000,00		40.000,00			
	Summe Auszahlungen:	30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00			
	Saldo:	- 3.000,00	- 8.500,00	- 12.000,00				

(1) *Bilanzkonto:* 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) *Bilanzkonto:* 022300 Grünflächen - Grünland

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) *Bilanzkonto:* 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) *Bemerkung:* Noch zu beantragende Landesförderung für das Hochwasservorsorgekonzept Thür (90 %). In 2023: 10.000 EUR x 90 % = 9.000,00 €. Kosten für den Grunderwerb HWVK Thür. In 2023: 25.000 EUR x 70 % = 17.500 EUR. Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen HWVK Thür. In 2024: 40.000 EUR x 70 % = 28.000 EUR. Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür (25.000 EUR)

(3) *Bemerkung:* Ansatz 2023: voraussichtlicher Restbedarf (10.000 EUR) zur Erstellung des Hochwasservorsorgekonzeptes in Thür. Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes

571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
25	Sonstige Investitionen

(1) 082190.785710		2.000,00	3.000,00					2.000,00
	Summe Auszahlungen:	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	Saldo:	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00			- 2.000,00

(1) *Bilanzkonto:* 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) *Bemerkung:* Mittel 2023: Die Mittel für ein neues Werbeschild an der B256/Flugplatz von 2.000 EUR aus dem Vorjahr werden übertragen. Ansatz von 3.000 EUR für die Anschaffung eines Infopoints, einr Messerrückwand und eines Rollups (3.000 EUR). Es stehen Mittel von 5.000 EUR zur Verfügung.

571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

(1) 019100.784400	1.423,39	3.150,00	420,00		170,00			
	Summe Auszahlungen:	1.423,39	3.150,00	420,00	170,00			
	Saldo:	- 1.423,39	- 3.150,00	- 420,00	- 170,00			

(1) *Bilanzkonto:* 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) Bemerkung: Ansätze 2023 und 2024: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	12.080,00	371.730,00	234.500,00		46.000,00	18.000,00	18.000,00		75.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	1.123.409,94	344.250,00	334.420,00	600.000,00	512.170,00	272.000,00	72.000,00		14.000,00
Saldo Teilhaushalt 6:	- 1.111.329,94	27.480,00	- 99.920,00	- 600.000,00	- 466.170,00	- 254.000,00	- 54.000,00		61.000,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	403.538,00	357.220,00	547.350,00	721.270,00	703.410,00	732.200,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	340.948,00	357.220,00	350.900,00	351.400,00	318.890,00	307.490,00
3	Zwischensumme	62.590,00		196.450,00	369.870,00	384.520,00	424.710,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				14.640,00	15.230,00	15.850,00
5	freie Finanzspitze	62.590,00		196.450,00	355.230,00	369.290,00	408.860,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	212.621,00
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

**Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen,
der Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisung für Zentrale Orte für das Haushaltsjahr 2023**

Steuerkraftzahlen der										Punkte von Summe Spalte 11		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichslei- stungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Umlage- grundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreis- umlage	%
	A	B								Gesamtumlage %		Anteil
	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 465%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345,0%	Aufkommen des Vorjahres (01.10.21-30.09.22)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.21-30.09.22)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.21-30.09.22)	Summe der Spalten 2 bis 8	zuzüglich: Zuweisung für Zentrale Orte (Z.O.)	Summe aus Steuerkraft- messzahl (Spalte 9), Schlüssel- zuweisung A und Zuweisung Zentrale Orte (Spalte 10)	39,364444	44,33%	
									<i>nachrichtlich:</i> Altfehlbetrag (1) 0%			
										<i>Sozialhilfe (2)</i> 0,659808%		
										<i>Senkung (3)</i> 0,000000%		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bell	7.521	179.537	780.524	812.586	82.755	90.753	1.953.676	0	1.953.676	769.054	866.065	10,65
Mendig	16.022	1.320.521	5.935.048	4.558.283	464.222	519.110	12.813.206	A Z.O. 0 0	12.813.206	5.043.847	5.680.094	69,87
Rieden	3.419	151.985	197.678	628.480	64.005	45.018	1.090.585	234.321	1.324.906	521.542	587.331	7,22
Thür	13.955	197.676	303.486	842.513	85.803	31.366	1.474.799	165.078	1.639.877	645.528	726.957	8,94
Volkesfeld	1.789	53.838	39.123	317.852	32.370	3.745	448.717	158.147	606.864	238.889	269.023	3,31
gesamt	42.706	1.903.557	7.255.859	7.159.714	729.155	689.992	17.780.983	557.546	18.338.529	7.218.860	8.129.470	100,00

(1) Zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 ein variabler Verbandsgemeindeumlagebestandteil eingeführt. Zur Zeit stehen keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung an.

Insoweit beträgt die Altfehlbetragsvariable 0 %.

(2) Wegen der Umstellung Hartz IV ist die Sozialhilfe ab dem Haushaltsjahr 2005 aus den Haushalten der Stadt und der Ortsgemeinden in den Verbandsgemeindeetat überführt worden.

Die Bewirtschaftung erfolgt über eine "Sonderumlage" Sozialhilfe. Diese ist kostenneutral, da ansonsten die Ortsgemeinden/Stadt diese Kosten zu bewirtschaften hätten.

(3) Variable aus der Umlagesenkung

Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen A und B Nr. 2 für das Haushaltsjahr 2022

Steuerkraftzahlen der											Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Gewerbsteuer-kompensations-zahlung	Gemeindeanteil an der Ein-kommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichslei-tungen (§ 21 L FAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung	Umlage-grundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreis-umlage	%
	A	B									Gesamtumlage %		Anteil
	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 300%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 365%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 330,0% <small>330,0% ab 01 /2021 (Nivellierungssatz abzgl. Gewerbesteuerumlagesatz)</small>	Ist geteilt durch (Hebesatz ./ Vervielfältiger Gewerbesteuer-umlage (35 v. H.)) multipliziert mit 330,0 %	Aufkommen des Vorjahres (01.10.20-30.09.21)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.20-30.09.21)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.20-30.09.21)	Summe der Spalten 2 bis 8		Summe aus Steuerkraft-messzahl (Spalte 9) und Schlüssel-zuweisung (Spalte 10)	41,752258 <i>nachrichtlich:</i> Altfehlbetrag (1) 0% Sozialhilfe (2) 0,098750% Senkung (3) 0,000000%	44,33% 44,33% für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuer-beteiligung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bell	6.384	145.558	320.988	91.951	750.468	78.821	92.527	1.486.697	0	1.486.697	620.729	659.052	10,59
Mendig	12.774	1.075.801	2.932.638	-65.835	4.226.260	444.031	538.240	9.163.909	A = 0 B ² = 335.381	9.499.290	3.966.168	4.211.035	67,65
Rieden	2.877	119.337	123.377	29.037	586.803	61.689	46.680	969.800	162.275	1.132.075	472.666	501.848	8,06
Thür	10.467	157.180	297.644	-46.817	784.145	82.413	31.833	1.316.865	80.269	1.397.134	583.334	619.349	9,95
Volkesfeld	1.599	43.420	11.678	4.749	293.757	30.855	4.007	390.065	137.244	527.309	220.163	233.756	3,76
gesamt	34.101	1.541.296	3.686.325	13.085	6.641.433	697.809	713.287	13.327.336	715.169	14.042.505	5.863.060	6.225.040	100,00

(1) Zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 ein variabler Verbandsgemeindeumlagebestandteil eingeführt. Zur Zeit stehen keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung an. Insoweit beträgt die Altfehlbetragsvariable 0 %.

(2) Wegen der Umstellung Hartz IV ist die Sozialhilfe ab dem Haushaltsjahr 2005 aus den Haushalten der Stadt und der Ortsgemeinden in den Verbandsgemeindeetat überführt worden. Die Bewirtschaftung erfolgt über eine "Sonderumlage" Sozialhilfe. Diese ist kostenneutral, da ansonsten die Ortsgemeinden/Stadt diese Kosten zu bewirtschaften hätten.

(3) Variable aus der Umlagesenkung

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe Umlagegrund- lagen	VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 4 : Sp. 3 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
	30.06.2022				01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	
	Personen	in EUR		in v. H.	in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsgemeinde Bell	1.349	1.953.676,00	769.054,00	39,364460	325.092,96	1.167.930,65	0,00	1.273.160,00
Stadt Mendig	9.177	12.813.206,00	5.043.847,00	39,364442	0,00	15.503.559,99	4.443.194,84	-552.560,00
Ortsgemeinde Rieden	1.231	1.324.906,00	521.542,00	39,364453	0,00	956.727,88	908.023,76	-209.320,00
Ortsgemeinde Thür	1.511	1.639.877,00	645.528,00	39,364416	0,00	2.058.670,89	335.172,29	-184.390,00
Ortsgemeinde Volkesfeld	569	606.864,00	238.889,00	39,364503	0,00	379.966,55	179.394,98	-98.720,00

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 281401 Senioren, Teilhaushalt 2

Die Erträge der Konten 441600 und 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen des Kontos 563900 zu verwenden. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

Leistung 126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Teilhaushalt 3

Leistung 126100 Feuerwehrfahrzeuge und –anhänger, Drehleitern, Teilhaushalt 3

Leistung 126200 Feuerwehrtechnisches Gerät, Teilhaushalt 3

Die Erträge des Kontos 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 114700 „Verwaltungsgebäude“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Konto 523100 „Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 114700 „Verwaltungsgebäude“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 126000 „Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr“, Leistung 126100 „Feuerwehrfahrzeuge und –anhänger, Drehleitern“ sowie Leistung 126200 „Feuerwehrtechnisches Gerät“, jeweils Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei der vorgenannten Leistung.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 211001 „Grundschule Pfarrer-Bechtel“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524500 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211001 „Grundschule Pfarrer-Bechtel“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 211101 „Grundschule Rieden“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524500 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211101 „Grundschule Rieden“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 211201 „Grundschule Thür“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524500 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211201 „Grundschule Thür“.

4. Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO:

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht			
Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
		Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung			
11 Innere Verwaltung			
111 Verwaltungssteuerung			
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	88
1115	Kommunale Familienförderung	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	136
112 Personal			
1120	Personal	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	91
1121	Personalentwicklung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	95
114 Zentrale Dienste			
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6 Fachbereich Bauwesen	204
1142	Liegenschaften	6 Fachbereich Bauwesen	210
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	97
1145	sonstige zentrale Dienste	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	102
1147	Verwaltungsgebäude	6 Fachbereich Bauwesen	213
12 Sicherheit und Ordnung			
121 Statistik und Wahlen			
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	105
122 Ordnungsangelegenheiten			
1223	Bürgerbüro	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	139
1224	Standesamt	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	153
123 Verkehrsangelegenheiten			
1235	Verkehrsüberwachung	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	146
126 Brandschutz			
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3 Feuerwehren	160
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3 Feuerwehren	165
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	3 Feuerwehren	169
1263	Feuerwehrrhäuser	6 Fachbereich Bauwesen	218
2 Schule und Kultur			
21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen			
211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)			
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig	4 Schulen	175
2111	Grundschule Rieden	4 Schulen	182
2112	Grundschule Thür	4 Schulen	187
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	6 Fachbereich Bauwesen	222
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			
242 Fördermaßnahmen für Schüler			
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	4 Schulen	192
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen			
262 Musikpflege			
2621	Eigene Musikpflege	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	107
263 Musikschulen			
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	109
27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.			
271 Volkshochschulen			
2711	Volkshochschulen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	111
273 sonstige Volksbildung			
2731	sonstige Volksbildung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	114

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen		Teilhaushalt	Seite:
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	116
2814 Senioren	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	148
3 Soziales und Jugend			
33 Förderung der Wohlfahrtspflege			
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	151
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
362 Jugendarbeit			
3621 Jugendarbeit	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	153
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	4	Schulen	195
4 Gesundheit und Sport			
42 Sportförderung			
421 Förderung des Sports			
4211 allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	155
5 Gestaltung Umwelt			
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6	Fachbereich Bauwesen	225
53 Ver- und Entsorgung			
533 Wasserversorgung			
5330 Wasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	121
538 Abwasserversorgung			
5380 Abwasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	123
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	125
552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
5521 Gewässerunterhaltung	6	Fachbereich Bauwesen	229
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	1	Fachbereich Bauwesen	233
575 Tourismus			
5751 Tourismusförderung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	128
6 Zentrale Finanzdienstleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111 Steuern	8	Zentrale Finanzleistungen	244
6113 Allgemeine Zuweisungen	8	Zentrale Finanzleistungen	246
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen	248
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen	250
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121 Zins- und ähnliche Erträge	8	Zentrale Finanzleistungen	252
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	Zentrale Finanzleistungen	254
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	8	Zentrale Finanzleistungen	257

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	1110	Verwaltungssteuerung
	1111	Unterstützung der Verwaltungssteuerung
	1113	Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1116	Gleichstellung
	1117	Personalvertretung
	1120	Personal
	1121	Personalentwicklung
	1130	Organisation
	1140	Zentrale Dienste
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1181	Prüfung
	1190	Recht
	1191	Ortsrecht
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1226	Schiedsamt
	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien
	2611	Kommunales Theater
	2621	Eigene Musikpflege
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
	2711	Volkshochschulen
	2731	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	5330	Wasserversorgung
	5380	Abwasserbeseitigung
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5751	Tourismusförderung
	5752	Kommunale Tourismusförderung
5753	Außenstellung für Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	
2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	1115	Kommunale Familienförderung
	1220	Ordnungsangelegenheiten
	1221	Ordnung und Sicherheit
	1222	Bußgeldstelle
	1223	Bürgerbüro
	1224	Standesamt
	1225	Gewerbe
	1230	Verkehrsangelegenheiten
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1280	Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz
	2012	Allgemeine Schulverwaltung
	2814	Senioren
	3110	Sozialverwaltung
	3113	Allgemeine Beratungen im Sozialbereich
	3141	Soziale Einrichtungen
	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3511	Wohngeld
	3514	Soziale Sonderleistungen
	3621	Jugendarbeit
	3652	Kindergärten
	3653	Horte - Mendig
	3662	Jugendräume
	4122	Kostenbeteiligungen
	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten dese Sports
	5532	Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
3 Feuerwehren	1260	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr
	1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern
	1262	Feuerwehrtechnisches Gerät
4 Schulen	2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel
	2111	Grundschule Rieden
	2112	Grundschule Thür
	2420	Fördermaßnahmen für Schüler
	2421	Lehrmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
5 Soziales	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3130	Hilfe für Asylbewerber
6 Fachbereich Bauwesen	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1147	Verwaltungsgebäude
	1263	Feuerwehrhäuser
	2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5111	Raumordnung / Landesplanung
	5112	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
	5115	Planung Umweltschutz
	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5226	Verwaltung der gemeindeeigenen Mietwohngebäude
	5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	5521	Gewässerunterhaltung
	5541	Landschaftsschutz
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
7 Fachbereich Finanzen	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
8 Zentrale Finanzleistungen	6111	Steuern
	6113	Allgemeine Zuweisungen
	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
	6121	Zins- und ähnliche Erträge
	6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

**Teilhaushalt: 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation,
Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung**

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
1120	Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal
1121	Personalentwicklung
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	sonstige zentrale Dienste
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2621	Eigene Musikpflege
2632	Kostenbeteiligungen an Musikschulen
2711	Volkshochschulen
2731	Sonstige Volksbildung
2810	Heimat- und Kulturpflege
5330	Wasserversorgung
5380	Abwasserbeseitigung
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5751	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.880,21	24.300,00	21.640,00	21.640,00	19.950,00	18.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.847,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262,20	2.300,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.223,16	319.780,00	440.580,00	444.080,00	442.580,00	443.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge	179.306,71	103.490,00	168.250,00	146.220,00	118.220,00	99.760,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>581.519,78</u>	<u>489.870,00</u>	<u>673.090,00</u>	<u>654.560,00</u>	<u>623.370,00</u>	<u>604.200,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894.589,03	1.823.160,00	1.926.830,00	1.868.930,00	1.918.480,00	1.909.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.599,09	178.480,00	187.850,00	184.150,00	184.900,00	184.150,00
E11	Abschreibungen	39.795,54	51.470,00	40.630,00	41.870,00	41.200,00	39.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.052,51	199.440,00	198.430,00	196.740,00	202.880,00	196.840,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	629.071,99	760.620,00	903.310,00	851.280,00	851.110,00	838.780,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.852.108,16</u>	<u>3.013.170,00</u>	<u>3.257.050,00</u>	<u>3.142.970,00</u>	<u>3.198.570,00</u>	<u>3.168.290,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.270.588,38</u>	<u>- 2.523.300,00</u>	<u>- 2.583.960,00</u>	<u>- 2.488.410,00</u>	<u>- 2.575.200,00</u>	<u>- 2.564.090,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.270.588,38</u>	<u>- 2.523.300,00</u>	<u>- 2.583.960,00</u>	<u>- 2.488.410,00</u>	<u>- 2.575.200,00</u>	<u>- 2.564.090,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		590.800,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.900,00				
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>262.900,00</u>				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.270.588,38</u>	<u>- 2.260.400,00</u>	<u>- 2.583.960,00</u>	<u>- 2.488.410,00</u>	<u>- 2.575.200,00</u>	<u>- 2.564.090,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.115.575,24	- 2.345.690,00	- 2.433.380,00	- 2.389.550,00	- 2.455.910,00	- 2.431.560,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.115.575,24	- 2.345.690,00	- 2.433.380,00	- 2.389.550,00	- 2.455.910,00	- 2.431.560,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		262.900,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.115.575,24	- 2.082.790,00	- 2.433.380,00	- 2.389.550,00	- 2.455.910,00	- 2.431.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.628,86					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.628,86					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		112.000,00	24.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.916,57	23.000,00	11.700,00	19.970,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.916,57	135.000,00	36.200,00	27.970,00	16.000,00	16.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.287,71	- 135.000,00	- 36.200,00	- 27.970,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.135.862,95</u>	<u>- 2.217.790,00</u>	<u>- 2.469.580,00</u>	<u>- 2.417.520,00</u>	<u>- 2.471.910,00</u>	<u>- 2.447.560,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Kutz Alexander (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Sesterhenn, Andrea (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Das Aufgabengebiet umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.	
- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Informationen	
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Öffentlichkeitsarbeit	(Pressearbeit)
111302 Amtliche Bekanntmachungen	(Amtsblatt und Mitteilungsblatt)
111303 Veranstaltungen und Aktionen	Das Aufgabengebiet umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Informationen - Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2021: Landeszufwendung zu unterrichtsergänzenden Angeboten an Grundschulen mit hohem Migrantenanteil (Hausaufgabenhilfe). Ab 2022 Veranschlagung bei BuSt. 211004.414420	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz: Spenden anl. Tag der Kulturen und weiteren Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.007,68	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.796,82	44.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.555,93	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.610,78	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.044,15	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" mtl. 100 EUR, s. auch Leistung 111501	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.646,62	42.000,00	57.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bedarf für ein neues Corporate Identity	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Druck des Amtsblattes.	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für die Schaltung von Anzeigen.	2.579,67	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für integrative Maßnahmen	5.548,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Veranstaltungen, Erstellung diverser Flyer und Broschüren und Informationsmaterialien.	3.826,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.854,30	100.700,00	58.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.054,30	- 99.700,00	- 57.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.054,30	- 99.700,00	- 57.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 130.054,30	- 99.700,00	- 57.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.914,30	- 99.700,00	- 57.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.914,30	- 99.700,00	- 57.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.914,30	- 99.700,00	- 57.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.914,30	- 99.700,00	- 57.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00	- 39.200,00

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Frey Stefan (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Rausch Hilde (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
 Zu diesem Bereich gehören die grundlegenden Entscheidungen über den Personalbedarf, die Personalauswahl und die allgemeinen Festlegungen zur Arbeitszeit und der Gestaltung der dienstlichen Abläufe in Bezug auf den Personaleinsatz. Außerdem werden hier die Personalkosten der Auszubildenden abgebildet. Weiterhin erfolgt in diesem Bereich die Führung der Urlaubskartei, die Zeiterfassung sowie die Gehalts- und Besoldungsberechnung. Hinzu kommen die Berechnung der Überstundenentgelte und sonstigen Zulagen und Leistungen. Im Besonderen ist dies die Berechnung und Anweisung von Besoldung, die Vergütung und Löhne für eigene Bedienstete und für Dritte, das Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse. Außerdem die Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Kindergeld sowie Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen. U.a. werden hier auch die Kosten der Gripeschutzimpfung zugeordnet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112000 Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal	Führung Urlaubskartei, Zeiterfassung, Durchführung Personalkostenabrechnungen, Kosten Gripeschutzimpfungen
112001 Auszubildende	Dienstbezüge Auszubildende

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,09	1.650,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Verkauf von Kaffee und Kaltgetränken (Sozialraum). Anpassung an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	4.257,09	1.650,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.742,07	10.000,00	8.300,00	7.600,00	6.000,00	5.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wählleistungen, mtl. 26 EUR	4.642,26	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs-/Überstunden-, Pensionsrückstellungen	9.099,81	4.800,00	3.300,00	2.600,00	1.000,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.999,16	11.650,00	10.170,00	9.470,00	7.870,00	7.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.241,21	258.040,00	239.160,00	235.070,00	220.860,00	214.290,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	97.622,34	92.250,00	61.790,00	54.800,00	55.890,00	47.720,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	24,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	115.452,96	108.170,00	116.320,00	118.650,00	105.800,00	105.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung des nach § 18 TVöD vorgesehenen Betrages zur "Leistungsorientierten Bezahlung", Leistungsentgelt	1.685,66	1.750,00	1.770,00	1.800,00	1.840,00	1.840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.550,16	7.440,00	7.620,00	7.770,00	7.920,00	7.920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zu Versorgungskassen für Auszubildende	1.433,26	1.080,00	1.560,00	1.590,00	440,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.692,18	21.380,00	23.100,00	23.560,00	21.010,00	21.010,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Aufwendungen für vermögenswirksame Leistungen	63,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	12.525,00	14.410,00	15.790,00	16.990,00	18.230,00	19.710,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	2.292,08	3.600,00	3.950,00	4.250,00	4.560,00	4.930,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaubs- und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	4.013,22	2.100,00	2.600,00	1.000,00	500,00	250,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	687,30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,61	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,32	6.800,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Wartung und Serviceleistungen der Zeiterfassungsanlage unter Berücksichtigung des geänderten Wartungsvertrages	2.793,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für den Erwerb von Kaltgetränken und den Betrieb des Kaffeeautomaten (siehe Erträge unter Konto 441100). Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer.	1.552,10	1.500,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen an der Kaffeemaschine und des Getränkeautomaten im Sozialraum (s. auch Erträge unter Kto 441 100). Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer.	798,48	800,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E11 Abschreibungen	1.765,69	1.750,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
538300 Betriebsvorrichtungen	744,41	750,00	740,00	740,00	740,00	740,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.021,28	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.288,50	33.340,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (jährlich 5.500 EUR) sowie Schwerbehindertenausgleichsabgabe (jährlich 1.500 EUR) sowie weitere Personalhebenaufwendungen (1.000 EUR). In 2023 vorsorgliche weitere Veranschlagung für Corona Antigen-Schnelltests (2.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für einen Gesundheitstag (800 EUR). Die Mehraufwendungen im Jahr 2021 resultieren aus dem erhöhten Bedarf an Schnelltest aufgrd. der Corona-Pandemie.	23.376,60	15.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
562200 Leasing ** Leasingraten für das Jobrad. Die mtl. Leasingraten werden den jeweiligen Beschäftigten vom Bruttoentgelt abgezogen; hier erfolgen Minderaufwendungen, so dass die Maßnahme für den Arbeitgeber kostenneutral ist.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz 2022: Jährlicher Bedarf für Bewerbungs-Software. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023, da die digitale Bewerbung im Rahmen des OZG ermöglicht wird.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Stellenbewertungen	6.004,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen VG	8.891,47	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Zeiterfassungsanlage	16,09	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.439,72	299.930,00	290.930,00	286.840,00	272.630,00	266.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.440,56	- 288.280,00	- 280.760,00	- 277.370,00	- 264.760,00	- 258.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294.440,56	- 288.280,00	- 280.760,00	- 277.370,00	- 264.760,00	- 258.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 294.440,56	- 288.280,00	- 280.760,00	- 277.370,00	- 264.760,00	- 258.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 294.166,15	- 285.020,00	- 259.790,00	- 255.800,00	- 240.540,00	- 232.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.166,15	- 285.020,00	- 259.790,00	- 255.800,00	- 240.540,00	- 232.370,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.166,15	- 285.020,00	- 259.790,00	- 255.800,00	- 240.540,00	- 232.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 296.165,43	- 285.020,00	- 259.790,00	- 255.800,00	- 240.540,00	- 232.370,00

Stellenplan 1120 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	2,01	3,01	3,01	3,01	3,01	2,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,58	3,58	3,58	3,58	2,58	2,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalentwicklung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Frey Stefan (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Soweit es um Grundsatzfragen geht, ist dieser Bereich dem Produkt 112 zugeordnet. Hier geht es um die praktische Umsetzung der dort festgelegten Ziele. Diese werden durch Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Beamten und Beschäftigten in Form der Besuche von Seminaren u.a. begleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112101 Aus- und Fortbildung	Seminare, Kommunales Studieninstitut usw.

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	920,00	930,00	950,00	970,00	970,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	920,00	930,00	950,00	970,00	970,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.952,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen	9.952,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.751,37	41.450,00	49.350,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSI) ** voraussichtlicher Bedarf für das kommunale Studieninstitut	1.801,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare) ** Aufwendungen für sonstige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter (40.000 EUR) sowie Schulungskosten DMS (7.200 EUR)	16.300,37	40.000,00	47.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.704,33	52.370,00	60.280,00	53.100,00	53.120,00	53.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.704,33	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.704,33	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.704,33	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.752,45	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.752,45	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.752,45	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.752,45	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00

Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Barz Holger (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Stein Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Knechtges, Dustin (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Westig, Maik (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) sowie Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software. Dies betrifft die Computer innerhalb der Verwaltung, aber auch in den Schulen und Kindergärten sowie den Ortsgemeinden, die Feuerwehren innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig und die Kläranlage Mendig. Weiter beinhaltet das Produkt die Pflege und Aktualisierung der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.mendig.de).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114401 Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen	
114403 Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- u. Software (u.a.) i. Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) sowie Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software. Dies betrifft die Computer innerhalb der Verwaltung, aber auch in den Schulen und Kindergärten sowie den Ortsgemeinden, die Feuerwehren innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig und die Kläranlage Mendig. Weiter beinhaltet das Produkt die Pflege und Aktualisierung der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.mendig.de).

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2021: Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen sowie Erstattung des Restwertes des iPad's des ehemaligen Büroleiters						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.158,05	1.700,00	11.500,00	7.000,00	3.500,00	1.800,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.158,05	1.700,00	11.500,00	7.000,00	3.500,00	1.800,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.992,21	1.700,00	11.500,00	7.000,00	3.500,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.399,72	263.110,00	340.510,00	343.690,00	348.770,00	348.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	171.224,74	202.050,00	256.970,00	262.110,00	267.350,00	267.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.375,04	3.620,00	4.470,00	4.560,00	4.650,00	4.650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.449,24	15.950,00	20.260,00	20.670,00	21.070,00	21.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.539,77	40.260,00	51.760,00	52.800,00	53.850,00	53.850,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	14.503,50	1.000,00	7.000,00	3.500,00	1.800,00	1.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,95	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,44	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** voraussichtlicher Bedarf für Abrechnung der Zählerstände aus den Wartungsverträgen der Drucker/Kopierer. Das Ergebnis 2021 ist erhöht, da in dem betroffenen Jahr auch die Abrechnung des Jahres 2020 berücksichtigt wurde.	12.260,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	6.160,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial (u.a. USB-Sticks, CD's, DVD's und Sicherungsbänder)	336,05	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	25.059,66	31.160,00	21.640,00	19.370,00	19.190,00	18.400,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.789,03	18.900,00	9.760,00	10.260,00	13.720,00	17.220,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17.174,63	12.260,00	11.880,00	9.110,00	5.470,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243.919,01	327.400,00	392.580,00	371.450,00	378.580,00	371.450,00
562200 Leasing ** Bedarf für die Leasingraten der Drucker, Multifunktionsgeräte und der Kopierer sowie Farbdrucke. Nachzahlungen möglich. Die Abrechnung der Zählerstände wird unter Konto 523700 verbucht. Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	23.065,25	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562410 Datenverarbeitung - KIS ** u.a. Nutzungsentgelt KIS Programme, Wartungsgebühr KIS-Server sowie Lieferung Abgabenbescheide. Ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzlicher Bedarf für OZG Module (2.000 EUR). In den Jahren 2023 und 2025 sind Mehrbedarfe für die Erstellung von geänderten Abgabenbescheiden eingestellt (2.130 EUR).	39.212,06	47.000,00	49.130,00	47.000,00	49.130,00	47.000,00
562420 Datenverarbeitung - CAIGOS ** Jahrespflegegebühr Caigos. Fortschreibung und Pflege der Beleuchtungsdatenbank (7.600 EUR; Preissteigerung von 7 % ab dem Jahr 2023 inbegriffen) sowie in 2023 und 2025 zusätzlicher Bedarf für die Erstellung von Luftbildaufnahmen zur Übernahme in Caigos (5.000 EUR, alle 2 Jahre).	4.056,95	12.100,00	12.600,00	7.600,00	12.600,00	7.600,00
562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) ** u.a. Kosten e-mail Support (Provider Chamaeleon AG) sowie RLP-Netz als e-mail-Provider (15.000 EUR). Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres.	16.868,38	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für die Standleitung virtuelle Kommune, Entgelt für das Pilotprojekt virtuelle Kommune (Umsetzung des BSI-Grundschatzes); Firewall RLP-Netz, Softwareverteilung Virtuelle Kommune, Wartungsgebühren für öffentliches Wlan im Verwaltungsgebäude, Kevag Free-Air Service, Softwarepflege Session, Nutzungsentgelt kosdirekt u.a.. Erhöhung ab 2021 durch eventuelle Einbindung der Außenstellen und Anpassung Caigos auf die Virtuelle Kommune sowie notwendige Erhöhung Arbeitsspeicher für Windows10 (insg. 185.000 EUR). Ab 2022 sind jährliche Kosten für ein DMS-System von 7.500 EUR berücksichtigt. Ab 2023 Erhöhung der Kosten Firewall (4.000 EUR), Umstellung Serversysteme der Fachanwendungen (14.000 EUR; einmalig in 2023), zusätzlicher KNRP Anschluss Glasfaser (16.500 EUR), mögl. Preiserhöhung KGRZ ca. 15 % (27.750 EUR). Weiterhin ist ab dem Jahr 2023 ein vorsorglicher Ansatz für die Nutzung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS berücksichtigt (5.000 EUR).	160.159,35	197.000,00	259.750,00	245.750,00	245.750,00	245.750,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für anfallende Kosten im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung/DMS (15.000 EUR) sowie für etwaige Beratungskosten (10.000 EUR)	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der EDV-Anlagen der VGV	556,02	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Abgang eines PC (Restbuchwert)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.135,83	638.670,00	770.230,00	750.010,00	762.040,00	753.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 517.143,62	- 636.970,00	- 758.730,00	- 743.010,00	- 758.540,00	- 751.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 517.143,62	- 636.970,00	- 758.730,00	- 743.010,00	- 758.540,00	- 751.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 517.143,62	- 497.170,00	- 758.730,00	- 743.010,00	- 758.540,00	- 751.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 473.536,41	- 606.510,00	- 741.590,00	- 727.140,00	- 741.050,00	- 733.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.536,41	- 606.510,00	- 741.590,00	- 727.140,00	- 741.050,00	- 733.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.536,41	- 466.710,00	- 741.590,00	- 727.140,00	- 741.050,00	- 733.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.590,69	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590,69	37.000,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.590,69	- 37.000,00	- 17.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 487.127,10	- 503.710,00	- 759.090,00	- 743.140,00	- 757.050,00	- 749.920,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

2 Investition EDV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.371	17.500	16.000	16.000	16.000	0	518.871
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 453.371	- 17.500	- 16.000	- 16.000	- 16.000	0	- 518.871

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schaefer, Michael (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Stein Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, u.a. die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, das zentrale Beschaffungswesen, Kopiersysteme mit interner/externer Abrechnung.	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen des Bürgermeisters / Beschlüsse / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung / Fachabteilungen / MitarbeiterInnen / BürgerInnen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114500 Sonstige zentrale Dienste	
114540 Archiv (angemietete Räume der KSK)	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, u.a. die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, das zentrale Beschaffungswesen, Kopiersysteme mit interner/externer Abrechnung.

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<i>** Erstattung Büromaterial durch die Ortsgemeinden (Erstattung Kopien s. Leistung 114000). Der Ansatz beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.</i>						
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,79	11.400,00	12.400,00	12.400,00	13.150,00	12.400,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz</i>						
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.781,64	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Bedarf für Bewirtschaftung und Nebenkosten. Mehrbedarf ab 2023 durch Anstieg Energiekosten (Strom)</i>						

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	260,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen f. d. Hausmeister unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz in 2025 für die Bündelausschreibung Erdgas (500 EUR) und für die Bündelausschreibung Strom (250 EUR).	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Archivierung von Unterlagen beim Landeshauptarchiv Koblenz (jährlich 7.500 EUR).	7.249,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	421,26	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	421,26	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.941,81	24.860,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für angemietete Räume im Gebäude der Kreissparkasse; Mieterhöhung zum 01.03.2021	8.418,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf für Büromaterialien	15.167,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	356,28	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.654,86	36.690,00	38.180,00	38.180,00	38.930,00	38.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.654,86	- 36.290,00	- 37.840,00	- 37.840,00	- 38.590,00	- 37.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.654,86	- 36.290,00	- 37.840,00	- 37.840,00	- 38.590,00	- 37.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.654,86	- 36.290,00	- 37.840,00	- 37.840,00	- 38.590,00	- 37.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.137,55	- 35.860,00	- 37.360,00	- 37.360,00	- 38.110,00	- 37.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.137,55	- 35.860,00	- 37.360,00	- 37.360,00	- 38.110,00	- 37.360,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.137,55	- 35.860,00	- 37.360,00	- 37.360,00	- 38.110,00	- 37.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.137,55</u>	<u>- 35.860,00</u>	<u>- 37.360,00</u>	<u>- 37.360,00</u>	<u>- 38.110,00</u>	<u>- 37.360,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Frey Stefan (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Rothbrust Birgit (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Europawahlgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / Verordnungen

Zielgruppe

Bürger der Verbandsgemeinde, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134,30	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2021: Kostenerstattung Landtags- und Bundestagswahlen. Ansatz 2025 und 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahlen	5.134,30	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2024: Kostenerstattung Kreistagswahl 2024	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.134,30	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.269,52	20.550,00	21.660,00	22.090,00	22.530,00	22.530,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.300,00	2.330,00	2.380,00	2.430,00	2.430,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.677,69	14.090,00	14.910,00	15.210,00	15.510,00	15.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	194,45	270,00	270,00	270,00	280,00	280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	940,64	1.110,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00	1.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.433,06	2.750,00	2.940,00	3.000,00	3.060,00	3.060,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.067,83	0,00	1.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Kosten für die Nutzung der Wahlsoftware. Mehrbedarfe in den Jahren 2024 (14.000 EUR), 2025 und 2026 (je 1.500 EUR) für die Durchführung der Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen	2.067,83	0,00	1.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.337,35	20.550,00	22.660,00	37.090,00	25.030,00	25.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.203,05	- 20.550,00	- 22.660,00	- 34.090,00	- 23.030,00	- 23.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.203,05	- 20.550,00	- 22.660,00	- 34.090,00	- 23.030,00	- 23.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.203,05	- 20.550,00	- 22.660,00	- 34.090,00	- 23.030,00	- 23.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.211,74	- 20.550,00	- 22.660,00	- 34.090,00	- 23.030,00	- 23.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.211,74	- 20.550,00	- 22.660,00	- 34.090,00	- 23.030,00	- 23.030,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.211,74	- 20.550,00	- 22.660,00	- 34.090,00	- 23.030,00	- 23.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.211,74	- 20.550,00	- 22.660,00	- 34.090,00	- 23.030,00	- 23.030,00

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kutz Alexander (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Ordnungsbehördliche, öffentlichkeitsbearbeitende, baurechtliche und rechtliche Abwicklung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
262140 Eigene Musikpflege	

Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2021: Sponsoring SWR für Autokino						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,07	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vorsorglicher Ansatz; Bedarf für Gutachten von Sachverständigen (sicherheitstechnische Betreuung, schalltechnische Überwachung).						
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
** Vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen.						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	376,07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2021: Auszahlungen für SWR Autokino, Kultur im Biergarten. Ansatz 2023: Vorsorglicher Ansatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376,07	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.623,93	- 3.000,00	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.623,93	- 3.000,00	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.623,93	- 3.000,00	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.449,15	- 3.000,00	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.449,15	- 3.000,00	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.449,15	- 3.000,00	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.449,15</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen		

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.888,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Geschätzte Zuweisung der Stadt und der Ortsgemeinden für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend Schülerzahlen	13.888,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.888,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.888,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen (je Schüler 483,10 EUR)	13.888,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.888,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Die Volkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Zum Produkt gehört die Planung, Erstellung und Umsetzung der jährlichen Arbeitspläne, die Beantragung von Zuschüssen und die Nachweisführung über die Verwendung, sowie die haushaltsmäßige Abwicklung der Finanz- und Bedarfsplanung. Außerdem gehört zum Aufgabengebiet der Vertragsabschluss und die Honorarabrechnung mit den Dozenten. Die Geschäftsführerin fertigt außerdem die Sitzungsvorlagen für die Beiratssitzungen, nimmt an den Sitzungen teil und fertigt die Niederschrift.		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz / Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
271100 Volkshochschule	Kurse, Exkursionen und Studienreise, Veranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.428,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorsorglicher Ansatz zur Förderung von Feriensprachkursen in den Schulen sowie Förderung von Deutschkursen durch das Ministerium für Bildung ADD	11.428,47	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2022: Vorsorglicher Ansatz für die Förderung von Deutschkursen vom Landkreis. Ab dem Haushaltsjahr 2023 entfällt der Ansatz	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.823,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebühren. In 2021 sind Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen.	18.823,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung von Ausgaben für Arbeitsmaterialien	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.251,97	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.115,46	49.270,00	51.030,00	52.030,00	53.060,00	53.060,00	

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Vorsorglicher Ansatz für Sitzungsgeld Beirat	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.341,48	37.120,00	38.480,00	39.250,00	40.030,00	40.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	658,45	670,00	690,00	700,00	720,00	720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.785,11	2.930,00	3.040,00	3.100,00	3.160,00	3.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.902,34	7.940,00	8.210,00	8.370,00	8.540,00	8.540,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,16	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.712,69	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffung von Materialien für Gesundheitskurse u.ä.	851,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Geschätzter Bedarf für Bus-, Hotelkosten, Führungen anlässlich Studienreisen und sonstige Ausgaben für Sachleistungen, Fortbildungen. Im Jahr 2021 wurden Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnet.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf an Honorare für die Dozenten. Mehrbedarf aufgrund Anpassung der Honorare. Im Jahr 2021 wurden Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnet.	22.861,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	112,61	120,00	70,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	112,61	120,00	70,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773,58	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Geschätzter Bedarf für Fahrtkostenerstattungen an die Dozenten. Im Jahr 2021 wurden Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnet.	333,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Geschätzter Bedarf für Büromaterialien	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Druckkosten des Arbeitsplanes sowie sonstige Ausgaben für Arbeitsmaterial. Es gibt einen gemeinsamen Arbeitsplan, erstellt durch die KVHS.	440,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Vorsorglicher Ansatz für Versicherungen für VHS Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.714,34	88.640,00	90.350,00	91.280,00	92.310,00	92.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.462,37	- 41.090,00	- 42.800,00	- 43.730,00	- 44.760,00	- 44.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.462,37	- 41.090,00	- 42.800,00	- 43.730,00	- 44.760,00	- 44.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.462,37	- 41.090,00	- 42.800,00	- 43.730,00	- 44.760,00	- 44.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.184,85	- 40.970,00	- 42.730,00	- 43.730,00	- 44.760,00	- 44.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.184,85	- 40.970,00	- 42.730,00	- 43.730,00	- 44.760,00	- 44.760,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.184,85	- 40.970,00	- 42.730,00	- 43.730,00	- 44.760,00	- 44.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.184,85	- 40.970,00	- 42.730,00	- 43.730,00	- 44.760,00	- 44.760,00

Stellenplan 2711 Volkshochschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2731	Sonstige Volksbildung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	273	Sonstige Volksbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die sonstigen Volksbildungen wie z.B. die Sprachförderung in Kindergärten und die Sprachförderung von ausländischen MitbürgerInnen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
273100 Sonstige Volksbildung	

Ergebnishaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2021: Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen in den Kindergärten. Diese Maßnahme ist zum 30.06.2021 abgelaufen	2.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2021: Sprachförderung in den Kindergärten. Das Programm Sprachförderung ist zum 30.06.2021 abgelaufen	9.744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.975,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Schweitzer, Julia (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Kaspari, Dana (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege sowie die Gewährung von Zuschüssen an die Vereine. Ferner gehört zum Produkt die Durchführung der jährlich stattfindenden Kulturwoche "Ars Vulcanica" und der im Abstand von zwei Jahren durchgeführten "Nacht der Vulkane".		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Gewährung von Zuschüssen an Vereine	
281003 Ars Vulcanica		
281004 Nacht der Vulkane		
281006 Rathauserstürmung	Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege sowie die Gewährung von Zuschüssen an die Vereine. Ferner gehört zum Produkt die Durchführung der jährlich stattfindenden Kulturwoche "Ars Vulcanica" und der im Abstand von zwei Jahren durchgeführten "Nacht der Vulkane".	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	277,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.753,90	44.280,00	143.300,00	143.800,00	143.300,00	143.800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2024: Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den Kosten der Rathauserstürmung	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung der Stadt Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe (14.250 EUR), Personalkostenerstattung aller Beteiligten an die Verbandsgemeinde Mendig für Unesco-Projekt (76.630 EUR) sowie städtischer Personalkostenanteil an Unesco-Projekt für die Verbandsgemeinde Vordereifel (7.960 EUR; die Auszahlung erfolgt über die Verbandsgemeinde, Kto 525430). Anteilige Sachkostenerstattung (auch der Stadt Mendig) i. H. v. 17.460 EUR. Gleichzeitig Erstattung anteiliger Kosten für Aufwendungen bei Kto 562510 und 563900 i. H. v. 27.000 EUR. Die Beträge beinhalten nicht die ab dem Jahr 2023 voraussichtlich abzuführende Umsatzsteuer.	60.753,90	44.280,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2024: Spenden für Rathauserstürmung.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.031,34	45.560,00	143.580,00	144.180,00	143.580,00	144.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.812,09	25.390,00	111.610,00	113.830,00	116.110,00	116.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.357,32	14.600,00	80.340,00	81.950,00	83.590,00	83.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf Lohnaufwand für die Beschäftigung von Aushilfen zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen.	3.918,26	4.800,00	5.300,00	5.400,00	5.520,00	5.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	395,48	260,00	1.550,00	1.570,00	1.600,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.518,58	1.150,00	6.340,00	6.470,00	6.600,00	6.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Zusatzversorgung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	305,38	400,00	420,00	420,00	440,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Sozialversicherung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	875,17	1.360,00	1.520,00	1.560,00	1.580,00	1.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.296,37	2.700,00	15.900,00	16.220,00	16.540,00	16.540,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,75	120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,81	55.000,00	65.620,00	61.920,00	61.920,00	61.920,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Nebenkosten für das UNESCO-Büro (250 EUR/Monat)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Einrichtung des UNESCO-Büros	0,00	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz für Abrechnungen im Rahmen des UNESCO-Projektes (5.000 EUR) sowie Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde Vordereifel für UNESCO-Projekt (15.920 EUR; der hälftige Anteil der Stadt wird bei Kto 442430 vereinnahmt). Die Beträge beinhalten nicht die ab dem Jahr 2023 voraussichtlich vom Finanzamt zu erstattende Umsatzsteuer.	3.848,81	5.000,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Vorsorglicher Ansatz: Anteiliger Aufwand für Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifeler Mühlsteinrevier.	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2022: Vorsorglicher Ansatz für die Antragsstellung zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe (z.B. Ankauf von Bildmaterial und für Übersetzungen), Bildung eines internationalen Mühlsteinringes. Die Mittel werden ab dem Jahr 2023 auf dem Konto 563900 veranschlagt.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	566,82	580,00	460,00	340,00	340,00	340,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	118,44	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	232,02	240,00	120,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.106,97	18.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss für die Reihe "Sagenhaft musikalisch" im Rahmen der "Ars Vulcanica" an die Stadt Mendig.	2.823,55	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Nacht der Vulkane an die Stadt Mendig, 50 % des Anteils am evtl. Ausfall für das Programm der Woche (jährlich). Vorsorglicher Ansatz zur Deckung des Kostenanteils aller Partner der NdV (5.000 EUR). In den Jahren 2022 und 2025: Austragungsort Mendig.	283,42	14.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.011,51	18.700,00	42.200,00	43.000,00	42.200,00	43.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Voraussichtlicher Bedarf an Miete für das UNESCO-Büro (750 EUR/Monat)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung von Gutachten zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe. Kostenerstattung s. Konto 442430.	51.334,77	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Verköstigung	1.873,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Veranstaltungen im Innenmarketing für das Projekt "Eifeler Mühlensteinrevier" (5.000 EUR). Ab dem Jahr 2023 ist hier ebenfalls der vorsorgliche Ansatz für die Antragsstellung zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe (z.B. Ankauf von Bildmaterial und für Übersetzungen), Bildung eines internationalen Mühlensteinringes berücksichtigt (10.000 EUR). Kostenerstattung s. Konto 442430.	22.349,96	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathauserstürmung in den Prinzenjahren.	0,00	500,00	0,00	800,00	0,00	800,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und ERIH, Georg-Agricola-Gesellschaft, DVG, GAV und Rheinsicher Verein sowie Mühlenverband. Mitgliedsbeitrag Eifelmuseum unter Leistung 252101.	453,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Vereinsjubiläen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.346,20	117.670,00	233.890,00	233.090,00	240.570,00	235.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.314,86	- 72.110,00	- 90.310,00	- 88.910,00	- 96.990,00	- 91.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.314,86	- 72.110,00	- 90.310,00	- 88.910,00	- 96.990,00	- 91.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.314,86	- 72.110,00	- 90.310,00	- 88.910,00	- 96.990,00	- 91.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.908,49	- 71.810,00	- 66.870,00	- 65.590,00	- 73.670,00	- 67.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.908,49	- 71.810,00	- 66.870,00	- 65.590,00	- 73.670,00	- 67.870,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.908,49	- 71.810,00	- 66.870,00	- 65.590,00	- 73.670,00	- 67.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.700,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.908,49</u>	<u>- 71.810,00</u>	<u>- 70.570,00</u>	<u>- 65.590,00</u>	<u>- 73.670,00</u>	<u>- 67.870,00</u>

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

46 UNESCO							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	0	0	0	0	3.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.700	0	0	0	0	- 3.700

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	1,30	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5330	Wasserversorgung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533 Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Wasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Verwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
533000 Wasserversorgung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.922,20	98.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	96.922,20	98.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
<i>** voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb; Anteilige Personalkosten der Verbandsgemeinde für wahrgenommene Aufgaben für den Eigenbetrieb einschließlich anteilige sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie Kostenerstattung für den Einsatz Mitarbeiter der Bauverwaltung beim Wasserwerk</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.922,20	98.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.690,59	36.500,00	36.810,00	9.840,00	9.510,00	9.130,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.562,24	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	14.250,50	20.210,00	22.460,00	890,00	620,00	320,00	
<i>** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte</i>							
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	2.607,84	5.050,00	5.620,00	220,00	160,00	80,00	
<i>** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte</i>							
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	6.270,01	11.240,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
<i>** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.690,59	36.500,00	36.810,00	9.840,00	9.510,00	9.130,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.231,61	61.500,00	73.190,00	100.160,00	100.490,00	100.870,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>71.231,61</u>	<u>61.500,00</u>	<u>73.190,00</u>	<u>100.160,00</u>	<u>100.490,00</u>	<u>100.870,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>71.231,61</u>	<u>61.500,00</u>	<u>73.190,00</u>	<u>100.160,00</u>	<u>100.490,00</u>	<u>100.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.089,95</u>	<u>86.760,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>88.089,95</u>	<u>86.760,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>88.089,95</u>	<u>86.760,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>88.089,95</u>	<u>86.760,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>	<u>101.270,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5380	Abwasserbeseitigung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Abwasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
538000 Abwasserbeseitigung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.123,50	86.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	79.299,99	81.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
** Voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb (siehe Erläuterung bei BSt. 533000.442310)						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.823,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Voraussichtliche Erstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Zentralkläranlage" - geschätzte Erstattung; die tatsächliche Höhe ist abhängig von den jeweils geleisteten Arbeitsstunden. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.123,50	86.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.690,58	34.450,00	35.310,00	8.340,00	8.010,00	7.630,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.562,24	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	14.250,50	20.210,00	22.460,00	890,00	620,00	320,00
** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.607,84	5.050,00	5.620,00	220,00	160,00	80,00
** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.270,00	9.190,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.690,58	34.450,00	35.310,00	8.340,00	8.010,00	7.630,00

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.432,92</u>	<u>51.550,00</u>	<u>57.690,00</u>	<u>84.660,00</u>	<u>84.990,00</u>	<u>85.370,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>58.432,92</u>	<u>51.550,00</u>	<u>57.690,00</u>	<u>84.660,00</u>	<u>84.990,00</u>	<u>85.370,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>58.432,92</u>	<u>51.550,00</u>	<u>57.690,00</u>	<u>84.660,00</u>	<u>84.990,00</u>	<u>85.370,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.291,26</u>	<u>76.810,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>75.291,26</u>	<u>76.810,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>75.291,26</u>	<u>76.810,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>75.291,26</u>	<u>76.810,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>	<u>86.720,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Steuper Uwe (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und die Unterhaltung von Wegen sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen für Erholungseinrichtungen insgesamt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.552,64	1.080,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	1.552,64	1.080,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.552,64	1.580,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.914,51	14.860,00	15.490,00	15.790,00	16.110,00	16.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.262,08	12.000,00	12.520,00	12.770,00	13.030,00	13.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,30	230,00	240,00	240,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	266,32	290,00	290,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.170,45	2.330,00	2.430,00	2.470,00	2.520,00	2.520,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Mobiliar, Verkehrszeichen und Markierungszeichen Traumpfade	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	4.055,97	5.080,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	888,09	370,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.771,88	4.310,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.483,95	13.750,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grundstückspacht für Traumpfad-Grundstücke	729,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorgliche Ansätze für die Durchführung eines Traumpfade-Marathons.	295,93	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Traumpfaden und Traumpfädchen.	2.458,80	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.454,43	35.190,00	35.780,00	36.080,00	36.400,00	36.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.901,79	- 33.610,00	- 34.240,00	- 34.540,00	- 34.860,00	- 34.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.901,79	- 33.610,00	- 34.240,00	- 34.540,00	- 34.860,00	- 34.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.901,79	- 33.610,00	- 34.240,00	- 34.540,00	- 34.860,00	- 34.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.943,69	- 29.610,00	- 29.740,00	- 30.040,00	- 30.360,00	- 30.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.943,69	- 29.610,00	- 29.740,00	- 30.040,00	- 30.360,00	- 30.360,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.943,69	- 29.610,00	- 29.740,00	- 30.040,00	- 30.360,00	- 30.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.707,77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.707,77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.707,77	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.651,46	- 32.610,00	- 29.740,00	- 30.040,00	- 30.360,00	- 30.360,00

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation) Schweitzer, Julia (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation) Kaspari, Dana (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 Tourismusförderung	u.a Konzeption, Marketingmaßnahmen, Veranstaltungen usw.

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.810,89	11.610,00	10.900,00	10.900,00	9.210,00	8.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Ortsgemeinden für eine gemeinsame Fremdenverkehrswerbung und den Beitrag REMET - Die Verbandsgemeinde bezahlt für die Ortsgemeinden den Beitrag an die REMET und führt die Anzeigenwerbung durch -	6.915,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	2.895,29	3.610,00	2.900,00	2.900,00	1.210,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorgl. Ansatz. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anerkennungsgebühr des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen im Bereich Riedener Mühlen sowie aus dem Verleih der E-Bikes. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	5,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.424,57	70.000,00	75.710,00	75.710,00	75.710,00	75.710,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband Ferienregion Laacher See. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	68.193,17	70.000,00	75.710,00	75.710,00	75.710,00	75.710,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2021: Zuschuss Mutterschaftsgeld	3.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.116,19	16.000,00	27.000,00	22.000,00	15.000,00	10.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	23.116,19	16.000,00	27.000,00	22.000,00	15.000,00	10.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.356,76	97.760,00	113.860,00	108.860,00	100.170,00	94.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.376,47	142.780,00	144.280,00	139.730,00	137.720,00	135.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.474,64	98.180,00	94.620,00	96.510,00	98.440,00	98.440,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.589,73	1.550,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00	1.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.430,00	7.730,00	7.460,00	7.610,00	7.760,00	7.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.844,16	19.250,00	18.480,00	18.850,00	19.230,00	19.230,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	29.854,56	16.000,00	22.000,00	15.000,00	10.500,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20	6.730,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	452,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Kosten für die Unterhaltung der Wanderparkplätze und tw. Personalkostenerstattung an die Stadt Mendig.	0,00	4.730,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.173,84	8.580,00	6.740,00	9.240,00	7.560,00	6.350,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	851,22	5.250,00	3.600,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	429,23	430,00	250,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.893,39	2.900,00	2.890,00	2.890,00	1.210,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.696,00	155.440,00	158.430,00	156.740,00	156.880,00	156.840,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** a.) Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (2023 = 12.180 EUR und Folgejahre 10.490 EUR, 10.630 EUR und 10.590 EUR), b) Umlage an den Zweckverband Waldsee (1.500 EUR), c) Umlage an den Zweckverband REMET (4.750 EUR) und d) Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See (140.000 EUR; siehe hierzu auch Personalkostenerstattung bei Konto 442440)	153.696,00	155.440,00	158.430,00	156.740,00	156.880,00	156.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.414,41	39.230,00	42.070,00	42.070,00	42.070,00	42.070,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Wanderparkplatz "Stumpig Kreuz"	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Deskline bzw. TKN, Domaingebühren, Kosten Homepages, Wartunggebühren Facebook u.a.. Übernahme in den ZV Ferienregion	53,27	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem Ergebnis des Vorjahres geschätzt	507,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Anzeigenwerbung (örtliche Maßnahmen). Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich. Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen	1.262,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln u.a. für Marketing von örtlichen Maßnahmen. Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	2.483,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung Fahrradvermietung	29,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Eifel Tourismus GmbH (19.750 EUR = 50%, die restl. 50% werden unmittelbar von der WfG gezahlt), Verein der Freunde Benediktinerabtei Maria Laach (200 EUR), Aktion "Ja zum Nürburgring" (100 EUR); Beitritt der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zum Tourismusverband Ferienregion Laacher See e.V. (8.400 EUR; siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.07.2015), Tourismus- u. Heilbäderverband 100 EUR, Regionalmarke Eifel 240 EUR	25.027,96	26.000,00	28.790,00	28.790,00	28.790,00	28.790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.112,92	352.760,00	358.270,00	354.530,00	350.980,00	347.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.756,16	- 255.000,00	- 244.410,00	- 245.670,00	- 250.810,00	- 252.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.756,16	- 255.000,00	- 244.410,00	- 245.670,00	- 250.810,00	- 252.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 240.756,16	- 255.000,00	- 244.410,00	- 245.670,00	- 250.810,00	- 252.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.123,22	- 250.030,00	- 231.140,00	- 231.900,00	- 234.530,00	- 234.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.123,22	- 250.030,00	- 231.140,00	- 231.900,00	- 234.530,00	- 234.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.123,22	- 250.030,00	- 231.140,00	- 231.900,00	- 234.530,00	- 234.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 95.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 233.123,22	- 345.030,00	- 246.140,00	- 231.900,00	- 234.530,00	- 234.490,00

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:

25 Sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615	0	0	0	0	0	5.615
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.209	15.000	0	0	0	0	150.209
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.595	- 15.000	0	0	0	0	- 144.595

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,33	2,97	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1115	Kommunale Familienförderung
1223	Bürgerbüro
1224	Standesamt
1235	Verkehrsüberwachung
2814	Senioren
3310	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
3621	Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheit des Sports

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.357,89	13.210,00	21.540,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.363,39	156.250,00	173.260,00	177.510,00	177.510,00	177.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,00	3.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.875,17	129.500,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	229.146,70	61.730,00	104.520,00	88.270,00	64.980,00	47.070,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.876,15</u>	<u>364.440,00</u>	<u>437.570,00</u>	<u>433.960,00</u>	<u>410.670,00</u>	<u>392.760,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.117,14	1.066.520,00	1.190.440,00	1.175.010,00	978.120,00	976.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.151,44	119.260,00	141.560,00	125.250,00	125.060,00	125.250,00
E11	Abschreibungen	826,36	2.090,00	14.700,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.057,54	81.100,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.346,32	103.950,00	102.150,00	98.650,00	97.650,00	97.650,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.002.498,80</u>	<u>1.372.920,00</u>	<u>1.532.200,00</u>	<u>1.508.940,00</u>	<u>1.310.860,00</u>	<u>1.309.360,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 540.622,65</u>	<u>- 1.008.480,00</u>	<u>- 1.094.630,00</u>	<u>- 1.074.980,00</u>	<u>- 900.190,00</u>	<u>- 916.600,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 540.622,65</u>	<u>- 1.008.480,00</u>	<u>- 1.094.630,00</u>	<u>- 1.074.980,00</u>	<u>- 900.190,00</u>	<u>- 916.600,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.900,00				
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 140.900,00</u>				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 540.622,65</u>	<u>- 1.149.380,00</u>	<u>- 1.094.630,00</u>	<u>- 1.074.980,00</u>	<u>- 900.190,00</u>	<u>- 916.600,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 647.932,28	- 945.870,00	- 1.021.620,00	- 998.640,00	- 886.170,00	- 888.790,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647.932,28	- 945.870,00	- 1.021.620,00	- 998.640,00	- 886.170,00	- 888.790,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 140.900,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647.932,28	- 1.086.770,00	- 1.021.620,00	- 998.640,00	- 886.170,00	- 888.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			254.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			254.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00	377.690,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	377.690,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00	- 123.690,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 647.932,28</u>	<u>- 1.161.770,00</u>	<u>- 1.145.310,00</u>	<u>- 998.640,00</u>	<u>- 886.170,00</u>	<u>- 888.790,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	Kommunale Familienförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung und Entwicklung von kommunalen Angeboten für Familien. Die Verbandsgemeinde Mendig hat sich zum Ziel gesetzt, für Familien noch attraktiver zu werden. Unter dem Leitbild "Familienfreundliche Verbandsgemeinde Mendig" wird die vor Ort bestehende Infrastruktur für Familien analysiert und bedarfsgerecht ausgebaut. Das Produkt beinhaltet die Förderung familienfreundlicher Einzelmaßnahmen, insbesondere zur Unterstützung junger Familien.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111501 Kommunale Familienförderung	

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202,00	210,00	80,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	202,00	210,00	80,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200,00	340,00	340,00	340,00	340,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten <i>** Erträge aus der Verleihung des Spielmobils. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.</i>	40,00	200,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242,00	410,00	420,00	340,00	340,00	340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.062,26	9.850,00	10.150,00	10.350,00	10.550,00	10.550,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) <i>** Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung f. d. Vermietung des Spielmobils. Der Ansatz entfällt ab dem Jahr 2023.</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.484,81	7.420,00	7.810,00	7.970,00	8.130,00	8.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,15	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	423,35	590,00	620,00	630,00	640,00	640,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.055,62	1.500,00	1.570,00	1.600,00	1.630,00	1.630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,97	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,99	12.210,00	13.160,00	12.350,00	12.160,00	12.350,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren Spielmobil (jedes 2. Jahr)	4,00	60,00	10,00	200,00	10,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für An- und Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil	1.499,99	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" ab 2022 jährlich 10.000,- EUR lt. Beschluss VG-Rat am 24.03.2021 (Aufteilung 1.200,- EUR bei 111303.529200 und 8.800,- EUR bei 111501.525900)	3.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Infobroschüre (für 120 Kinder à 10 EUR)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	466,00	470,00	190,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	466,00	470,00	190,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Mittel für Willkommensgeld Neugeborene (für 120 Kinder á 100 EUR)	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.676,82	10.730,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Garage Spielmobil. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer.	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz (Veranstaltungen)	1.557,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung für das Spielmobil	66,97	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für das Spielmobil	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.209,07	45.260,00	46.130,00	45.330,00	45.340,00	45.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.967,07	- 44.850,00	- 45.710,00	- 44.990,00	- 45.000,00	- 45.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.967,07	- 44.850,00	- 45.710,00	- 44.990,00	- 45.000,00	- 45.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.967,07	- 44.850,00	- 45.710,00	- 44.990,00	- 45.000,00	- 45.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.221,70	- 44.590,00	- 45.640,00	- 45.030,00	- 45.040,00	- 45.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.221,70	- 44.590,00	- 45.640,00	- 45.030,00	- 45.040,00	- 45.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.221,70	- 44.590,00	- 45.640,00	- 45.030,00	- 45.040,00	- 45.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 23.221,70	- 44.590,00	- 45.640,00	- 45.030,00	- 45.040,00	- 45.230,00

Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Rothbrust Birgit (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Schlaus Volker (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Ockenfels Cornelia (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst die Durchführung amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Annahme und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bürgerservice z. B. Formularservice für andere Behörden, Namensänderungen, etc.. Außerdem beinhaltet das Produkt das allgemeine Infocenter für die sonstigen Dienstleistungen der Verwaltung sowie die Telefonzentrale.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122300 Bürgerbüro	Dienstbezüge Vollzug passrechtlicher sowie personalausweisrechtlicher Vorschriften und meldrechtlicher vorschriften sind Auftragsangelegenheiten

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.551,32	120.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	131.551,32	120.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<i>** Geschätzter Ansatz an Verwaltungsgebühren; in diesem Betrag sind auch die Gebühren für die Änderung von Fahrzeugscheinen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Namensänderungen, Erteilung von Führungszeugnissen und Fischereischeine enthalten. Bezüglich der Weiterleitung der anteiligen Gebühren an Bund, Land oder Landkreis siehe Konto 525410 und 525420 sowie Leistung 123301 Konto 525430. Die Gebühren der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen werden unter der Leistung 122502 vereinnahmt</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz für die Versteigerung von Fundsachen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	21.617,53	7.500,00	18.000,00	13.000,00	7.000,00	3.500,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	21.617,53	7.500,00	18.000,00	13.000,00	7.000,00	3.500,00
<i>** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.168,85	127.550,00	153.050,00	153.050,00	147.050,00	143.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.074,28	192.060,00	206.090,00	203.950,00	204.380,00	202.380,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.198,70	142.410,00	148.670,00	151.640,00	154.670,00	154.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.694,54	2.630,00	2.670,00	2.730,00	2.780,00	2.780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.120,21	11.240,00	11.730,00	11.960,00	12.200,00	12.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.082,82	28.720,00	29.960,00	30.560,00	31.170,00	31.170,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	21.323,74	7.000,00	13.000,00	7.000,00	3.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.337,48	60.900,00	71.400,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Geschätzter Bedarf an Stromkosten für den Standplatz des Bürgerterminals (Projekt Smart Cities)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse (7,80 EUR/Stück) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (8,12 EUR/Stück). Die Verwaltungsgebühren sind bei Konto 431100 enthalten	4.619,08	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung der Fischereiabgabe für die Ausstellung von Fischereischeinen (je 5-Jahres-Schein 20 EUR, Jahres- oder Sonderschein 5 EUR, Kinder 3 EUR). Die Verwaltungsgebühren sind in Konto 431100 enthalten	1.461,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz Gebühren für die Verlängerung der Bestattungsfrist an die Kreisverwaltung (Einnahme siehe 122300-431100)	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Einmalige Kosten für die Pilotierung des Bürgerterminals (Projekt Smart Cities)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweise	46.185,40	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.333,59	25.600,00	24.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Geschätzter Bedarf an Mietkosten für den Standplatz des Bürgerterminals (Projekt Smart Cities)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf EDV insb. für das Einwohnermeldewesen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt hier ebenfalls die Verbuchung der Monatspauschale für das EC-Terminal (500 EUR/Jahr, bisher Kto. 563900). Die Verbuchung von Geve4 erfolgte letztmals im Jahr 2022 auf diesem Konto (3.000 EUR). Ab 2023 erfolgt die Verbuchung unter BuSt. 122501-562490 (neu Geve5; 5.650 EUR).	21.738,59	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2021: Monatspauschale für EC-Terminal (e-Cash). Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 562490	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf u.a. für Kaffeeautomat Bürgerbüro	32,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.745,35	278.560,00	302.090,00	292.450,00	292.880,00	290.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.576,50	- 151.010,00	- 149.040,00	- 139.400,00	- 145.830,00	- 147.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.576,50	- 151.010,00	- 149.040,00	- 139.400,00	- 145.830,00	- 147.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.576,50	- 151.010,00	- 149.040,00	- 139.400,00	- 145.830,00	- 147.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.079,45	- 151.510,00	- 154.040,00	- 145.400,00	- 149.330,00	- 149.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.079,45	- 151.510,00	- 154.040,00	- 145.400,00	- 149.330,00	- 149.330,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.079,45	- 151.510,00	- 154.040,00	- 145.400,00	- 149.330,00	- 149.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 78.079,45	- 151.510,00	- 154.040,00	- 145.400,00	- 149.330,00	- 149.330,00

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Standesamt	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Paulmann, Andrea (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, die Durchführung von Eheschließungen, Anlegen von Familienbüchern, Fortführung von Personenstandsbüchern, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Ausstellen von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, sowie sonstige Aufgaben nach Landesrecht (z.B. Kirchnaustretserklärungen).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122400 Standesamt	Dienstbezüge

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.821,00	22.300,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
431400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) ** Gebühren öff.-rechtl. Namensänderungen</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Geschätzte Erträge an Gebühren beim Standesamt (20.500 EUR) unter Berücksichtigung der Trauungen in den "Außentrauzimmern" im Hotel "LaacherLay" (1.260 EUR), im Lavakeller und auf der Museumslay. Der letztgenannte Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.</i>	22.821,00	22.000,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,00	1.500,00	710,00	710,00	710,00	710,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern (Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr). Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.</i>	1.093,00	1.500,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.670,11	2.800,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen</i>	2.670,11	2.800,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.584,11	26.600,00	23.770,00	23.270,00	22.770,00	22.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.683,99	75.440,00	78.910,00	79.980,00	81.580,00	81.580,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.387,12	1.140,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00	2.670,00
502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i>	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.697,67	55.360,00	58.350,00	59.520,00	60.710,00	60.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.049,68	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00	1.110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.551,36	4.370,00	4.610,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.281,27	11.170,00	11.760,00	12.000,00	12.240,00	12.240,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	1.597,10	2.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ergebnis 2021: Musikanlage für Trauzimmer	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.111,62	20.660,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietaufwendungen für "Außentrauzimmer" im Hotel "Laacher Lay" und im Lavakeller (werden durch die Brautpaare getragen und sind in den Einnahmen bei Kto 431900 enthalten). Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer.	500,00	1.500,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf Standesamtssoftware "Autista" einschließlich elektronischer Formulare und elektronische Signatur	11.771,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtliche Aufwendungen für die Durchführung der Trauungen (1.000 EUR) und Bedarf für den Kauf von Stammbüchern i. H. v. 840 EUR (siehe Erträge unter Konto 441100). Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die Stammbücher.	1.679,71	4.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Standesbeamte "Landesverband der Standesbeamten";	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.972,12	96.160,00	97.230,00	98.300,00	99.900,00	99.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.388,01	- 69.560,00	- 73.460,00	- 75.030,00	- 77.130,00	- 77.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.388,01	- 69.560,00	- 73.460,00	- 75.030,00	- 77.130,00	- 77.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.388,01	- 69.560,00	- 73.460,00	- 75.030,00	- 77.130,00	- 77.130,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.280,16	- 70.000,00	- 73.930,00	- 75.500,00	- 77.100,00	- 77.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.280,16	- 70.000,00	- 73.930,00	- 75.500,00	- 77.100,00	- 77.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.280,16	- 70.000,00	- 73.930,00	- 75.500,00	- 77.100,00	- 77.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.280,16</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>- 73.930,00</u>	<u>- 75.500,00</u>	<u>- 77.100,00</u>	<u>- 77.100,00</u>

Stellenplan 1224 Standesamt:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmidtlehner, Ellen (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Weiß, Anett (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Dieser Bereich umfasst die Erledigung der Aufgaben der Verkehrsüberwachung, insbesondere die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Damit einhergehend ist die Erteilung von Verwarnungen bei Verstößen und der anschließende Erlass von Bußgeldbescheiden.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
123501 Ruhender Verkehr	
123502 Geschwindigkeitskontrollen	

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	7.080,52	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.080,52	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Geschätzter Ansatz Verwarnungsgelder in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2022						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.080,52	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.469,66	88.690,00	91.500,00	93.320,00	95.190,00	95.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.539,83	68.320,00	70.480,00	71.890,00	73.330,00	73.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.063,83	1.210,00	1.260,00	1.280,00	1.310,00	1.310,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.440,90	5.380,00	5.560,00	5.670,00	5.780,00	5.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.425,10	13.780,00	14.200,00	14.480,00	14.770,00	14.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,77	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170,77	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorsorglicher Ansatz für Akku-Ersatz für Geschwindigkeitsmessanlagen. Aufgrund neuer Geräte besteht derzeit kein Unterhaltungsbedarf.						
E11 Abschreibungen	303,84	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	303,84	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.824,87	6.020,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Geschätzter Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Mittel des Vorjahres (2.500 EUR) für die Beschaffung eines Neuen Verkehrszeichenprogramms werden übertragen.	3.669,96	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ergebnis 2021: Abschleppkosten Falschparker; wird ab 2022 auf Buchungsstelle 122100.529200 gebucht	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Geschwindigkeitsmessanlage	14,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.769,14	95.170,00	95.320,00	97.140,00	99.010,00	99.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.688,62	- 87.170,00	- 83.320,00	- 85.140,00	- 87.010,00	- 87.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.688,62	- 87.170,00	- 83.320,00	- 85.140,00	- 87.010,00	- 87.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.688,62	- 87.170,00	- 83.320,00	- 85.140,00	- 87.010,00	- 87.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.384,78	- 86.860,00	- 83.020,00	- 84.840,00	- 86.710,00	- 86.710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.384,78	- 86.860,00	- 83.020,00	- 84.840,00	- 86.710,00	- 86.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.384,78	- 86.860,00	- 83.020,00	- 84.840,00	- 86.710,00	- 86.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.384,78	- 86.860,00	- 83.020,00	- 84.840,00	- 86.710,00	- 86.710,00

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltungen der Verbandsgemeinde Mendig, die Organisation der Seniorentreffen in den einzelnen Ortsgemeinden, die Abrechnung des Seniorentaxis und die Betreuung der Seniorensicherheitsberater. Weiterhin beinhaltet das Produkt die offene Altenhilfe, die Maßnahmen zugunsten der über 60 Jährigen Einwohner und die Durchführung/Organisation von Projekten der Seniorenfürsorge.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281401 Seniorenveranstaltungen	Organisation der Seniorentreffen /-fahrten der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde.
281402 Seniorenfürsorge	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Konto 563900	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	37.843,95	1.900,00	6.500,00	5.300,00	3.700,00	2.350,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden Seniorentag.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	36.343,95	400,00	5.000,00	3.800,00	2.200,00	850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.843,95	3.900,00	8.500,00	7.300,00	5.700,00	4.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.159,77	54.140,00	42.370,00	41.800,00	41.370,00	41.330,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.860,00	3.250,00	3.310,00	3.380,00	3.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.158,55	37.670,00	25.610,00	26.110,00	26.640,00	26.640,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	207,16	690,00	480,00	490,00	490,00	490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	956,68	2.970,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00	2.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.543,26	7.590,00	5.160,00	5.270,00	5.370,00	5.370,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	0,00	1.650,00	1.640,00	1.890,00	2.030,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	0,00	410,00	410,00	470,00	510,00	550,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaubs- und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	2.342,87	300,00	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	4.944,67	0,00	2.000,00	1.000,00	250,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.623,15	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Seniorentaxi	11.323,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss ProMendig für Zoom-Lizenz/Team Viewer	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.003,84	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für den Ehrenamtspool sowie vorsorglicher Ansatz	1.210,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtlicher Bedarf zur Gestaltung einer "offenen Seniorenhilfe" mit Durchführung einer Seniorenveranstaltung, der Gestaltung einer Seniorenmesse, Seniorenwegweiser, Zusammentreffen aller Seniorengruppen	1.793,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Fahrkostenerstattung Arbeitskreis Seniorensicherheitsberater	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.786,76	94.290,00	83.020,00	82.450,00	82.020,00	81.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57,19	- 90.390,00	- 74.520,00	- 75.150,00	- 76.320,00	- 77.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	57,19	- 90.390,00	- 74.520,00	- 75.150,00	- 76.320,00	- 77.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57,19	- 90.390,00	- 74.520,00	- 75.150,00	- 76.320,00	- 77.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.237,40	- 88.430,00	- 73.670,00	- 74.390,00	- 75.130,00	- 75.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.237,40	- 88.430,00	- 73.670,00	- 74.390,00	- 75.130,00	- 75.130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.237,40	- 88.430,00	- 73.670,00	- 74.390,00	- 75.130,00	- 75.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.237,40</u>	<u>- 88.430,00</u>	<u>- 73.670,00</u>	<u>- 74.390,00</u>	<u>- 75.130,00</u>	<u>- 75.130,00</u>

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,81	0,86	0,55	0,55	0,55	0,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Förderung von Maßnahmen caritativer Träger.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	u.a. Beitrag Connect e. V., DRK

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ergebnis 2021: Erstattungen aus dem Einkaufsservice</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten</i>	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ergebnis 2021: Einkaufsservice innerhalb der Pandemie</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Zuwendungen an Frauennotruf u.a. soziale Einrichtungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 833,28	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 833,28	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 833,28	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 833,28	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833,28	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833,28	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 833,28</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sesterhenn, Andrea (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Planung und Durchführung von Angeboten/Projekten im Gebiet der Verbandsgemeinde Mendig und die Planung, Organisation und Durchführung des Ferienspaßangebotes.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
362101 offene Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erstattung der Stadt und Ortsgemeinden für gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.459,56	560,00	600,00	600,00	620,00	620,00	620,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.052,31	430,00	460,00	460,00	470,00	470,00	470,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	18,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	165,04	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	219,35	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Zuschuss an die Stadt und Ortsgemeinden für Jugendarbeit</i>							
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
<i>** Zuschuss zur Stadtranderholung und Spende Weihnachtessen (jeweils 100 EUR) sowie Zuschüsse Fahrsicherheitstraining lt Beschluss des VG-Rates vom 27.03.2019 (2.500 EUR). Ab 2021 zusätzlich jeweils 10.000 EUR Förderung für Jugendarbeit an die Katholische und Evangelische Kirchengemeinde.</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.009,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Jugendtaxi (3.000 EUR) sowie Bereitstellung von Haushaltsmitteln für beabsichtigte Maßnahmen im Bereich der offenen Jugendarbeit (1.000 EUR)	20.009,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.468,56	27.760,00	27.800,00	27.800,00	27.820,00	27.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.468,56	- 27.260,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.320,00	- 27.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.468,56	- 27.260,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.320,00	- 27.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.468,56	- 27.260,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.320,00	- 27.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.468,56	- 27.260,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.320,00	- 27.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.468,56	- 27.260,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.320,00	- 27.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.468,56	- 27.260,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.320,00	- 27.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.468,56	- 27.260,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.320,00	- 27.320,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sesterhenn, Andrea (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und verwaltungsrechnerische Abwicklungen.		
Auftragsgrundlage		
Sportförderrichtlinien / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Sportvereine		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
421101 Allgemeine Sportpflege		
421102 gemeindliche Sportveranstaltungen	z.B. Verbandsgemeindefussballturnier	

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spende zur Durchführung Fussballturnier	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.005,44	6.380,00	7.070,00	7.200,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.546,24	3.610,00	3.670,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.052,21	2.150,00	2.610,00	2.660,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,88	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,05	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	219,10	430,00	530,00	540,00	550,00	550,00	550,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz (300 EUR) sowie Ansatz zur Beteiligung an den Kosten der Kunstrasenpflege Fussballplatz (3.000 EUR)	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** geschätzter Bedarf zur</i> <i>Durchführung des</i> <i>Verbandsgemeindefußballturniers,</i> <i>VG-Pokalschießen u. a.</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.005,44	15.930,00	17.870,00	18.000,00	14.320,00	14.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.005,44	- 14.930,00	- 16.870,00	- 17.000,00	- 13.320,00	- 13.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.005,44	- 14.930,00	- 16.870,00	- 17.000,00	- 13.320,00	- 13.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.005,44	- 14.930,00	- 16.870,00	- 17.000,00	- 13.320,00	- 13.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.255,44	- 13.680,00	- 14.370,00	- 14.500,00	- 10.820,00	- 10.820,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.255,44	- 13.680,00	- 14.370,00	- 14.500,00	- 10.820,00	- 10.820,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.255,44	- 13.680,00	- 14.370,00	- 14.500,00	- 10.820,00	- 10.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.255,44	- 38.680,00	- 14.370,00	- 14.500,00	- 10.820,00	- 10.820,00

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.344,56	33.160,00	34.060,00	35.760,00	40.730,00	46.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.023,59	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,24	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.993,57	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.745,96</u>	<u>55.560,00</u>	<u>49.960,00</u>	<u>51.660,00</u>	<u>56.630,00</u>	<u>62.780,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.176,42	98.410,00	118.670,00	120.320,00	120.540,00	121.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.027,97	121.800,00	126.780,00	119.780,00	117.780,00	119.780,00
E11	Abschreibungen	130.224,43	138.600,00	146.630,00	152.400,00	151.240,00	141.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.729,39	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.784,50	64.050,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>464.942,71</u>	<u>427.360,00</u>	<u>460.780,00</u>	<u>461.200,00</u>	<u>458.260,00</u>	<u>451.670,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 405.196,75</u>	<u>- 371.800,00</u>	<u>- 410.820,00</u>	<u>- 409.540,00</u>	<u>- 401.630,00</u>	<u>- 388.890,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 405.196,75</u>	<u>- 371.800,00</u>	<u>- 410.820,00</u>	<u>- 409.540,00</u>	<u>- 401.630,00</u>	<u>- 388.890,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.700,00				
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 39.700,00</u>				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 405.196,75</u>	<u>- 411.500,00</u>	<u>- 410.820,00</u>	<u>- 409.540,00</u>	<u>- 401.630,00</u>	<u>- 388.890,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 298.021,26	- 266.360,00	- 297.980,00	- 292.630,00	- 290.850,00	- 294.290,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.021,26	- 266.360,00	- 297.980,00	- 292.630,00	- 290.850,00	- 294.290,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.700,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.021,26	- 306.060,00	- 297.980,00	- 292.630,00	- 290.850,00	- 294.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.053,74	45.250,00	6.250,00	60.250,00	6.250,00	6.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.053,74	45.250,00	6.250,00	60.250,00	6.250,00	6.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	228.114,13	262.200,00	175.240,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.114,13	262.200,00	175.240,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.060,39	- 216.950,00	- 168.990,00	31.750,00	- 22.250,00	- 22.250,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 506.081,65</u>	<u>- 523.010,00</u>	<u>- 466.970,00</u>	<u>- 260.880,00</u>	<u>- 313.100,00</u>	<u>- 316.540,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Kaschner, Jennifer (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr. Das Produkt beinhaltet die Brandbekämpfung der Brandbekämpfungsstufen 1 - 3, die technischen Hilfeleistungen (z.B. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, die Beseitigung akuter Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen) und die Katastrophenabwehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	531,48	500,00	490,00	490,00	80,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	531,48	500,00	490,00	490,00	80,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.023,59	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehrreinsatzkosten	15.023,59	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen von Gemeinden für Einsatzkosten anl. Ölspurbeseitigung - vorsorglich, falls kein Verursacher ermittelt werden kann	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung Eigenanteile für Führerscheinausbildungen	466,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.961,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für Spenden. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden.	3.961,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.983,35	18.000,00	12.490,00	12.490,00	12.080,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.116,60	74.290,00	83.290,00	84.240,00	85.280,00	86.720,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) **Aufwandsentschädigungen (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Wehr- und Zugführer, Gerätewarte), Entschädigungen für Einsätze, bei denen Kostenersatz geleistet wird und Aufwendungen für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger. (Aufwandsentschädigung seit 2021 erhöht: 39.256,32 EUR)	44.858,39	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.222,00	3.730,00	4.070,00	4.150,00	2.700,00	2.700,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeablöseversicherung Beamte	7.251,64	4.590,00	6.120,00	6.350,00	6.900,00	7.300,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	28.290,74	19.170,00	26.100,00	26.740,00	28.680,00	29.720,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Beiträge zur Feuerwehrsterbekasse (für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer u. die Mitglieder der Altersabteilungen). Anhebung auf 6,00 EUR/pro Person ab 2023	1.204,50	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.106,26	13.500,00	15.700,00	13.200,00	15.200,00	13.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung der Geschäftsausstattung.	265,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR), in 2023 zusätzliche Mittel für Stühle Schulungsraum (500 EUR). In 2021 Mehraufwand wegen Indienststellung neuer Alarmmonitore in den Wehren.	3.047,41	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Geschätzter Ansatz für Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen.	2.113,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Maskenvorhalte und Desinfektionsmittel	513,06	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an Gemeinden für Einsatzkosten; vorsorglich für überörtliche Hilfeleistungen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Geschätzter Bedarf an Erstattungen für den Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen, Höhere Freistellungskosten aufgrund gestiegener Gehälter in verschiedenen Bereichen ab 2023.	22.554,82	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klausurtagung der Freiwilligen Feuerwehren der VG Mendig (alle zwei Jahre) sowie vorsorgliche Mittel für Auslagen Bedienteile BMA, Erstattung erfolgt durch Betreiber	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für Entsorgung von Abfällen u. Gefahrstoffen aus Feuerwehreinsätzen (1.000 EUR) sowie für die Zurverfügungstellung eines Brandcontainers (2.000 EUR) alle 2 Jahre	612,49	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.267,95	4.320,00	4.590,00	4.260,00	3.600,00	3.200,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	267,75	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.000,20	4.320,00	4.050,00	3.720,00	3.060,00	2.660,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.729,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und für die Ausrichtung des Verbandsgemeindefeuerwehrtages sowie die jährliche Ausrichtung des Verbandsgemeinde-Alterswehrtreffens (coronabedingt in 20/21/22 nicht durchgeführt)	6.729,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.449,96	51.460,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSI) ** Kostenbeteiligung für den Erwerb von LKW-Führerscheinen >7,5t (14.000 EUR), Ausbildungskosten für LKW-Führerscheine <7,5 t (2.000 EUR) und Erstattung Lohnkostenausfall für den Besuch von Lehrgängen; u.a. an der Landesfeuerweherschule (9.500 EUR).	9.209,59	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
562200 Leasing ** Leasing Multifunktionsgeräte in den Wehren Bell, Mendig, Thür und Volkesfeld. Anpassung ab dem Jahr 2022 aufgrund Zugang neues Gerät.	652,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Insbesondere Bedarf für das EDV-Feuerwehrprogramm "ARIGONplus" und "Drägerware Basismodul" Crash Rett Software, Alamos Alarmierungssoftware ab 2022	4.284,50	3.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Vorsorglicher Ansatz für Kosten aus Widerspruchsverfahren von FW-Einsatzkosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf FEZ	509,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	628,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz in Anlehnung an das Ergebnis des Vorvorjahres (inkl. 950 EUR für zusätzliche VDSL-Leitstelle).	3.951,76	3.600,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Eingangsuntersuchungen, ärztliche Untersuchungen anl. Führerscheinverlängerungen, Nachimpfungen Hepatitis sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen	745,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der Feuerwehrleute	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Feuerwehrleute (gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Zusatzversicherung)	12.197,94	12.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Anlagen Feuerwehrhaus Mendig mit Digitalfunk	258,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband und im Deutschen Feuerwehrverband	1.827,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.670,16	146.070,00	160.290,00	158.410,00	160.790,00	159.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.686,81	- 128.070,00	- 147.800,00	- 145.920,00	- 148.710,00	- 147.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.686,81	- 128.070,00	- 147.800,00	- 145.920,00	- 148.710,00	- 147.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 171.686,81	- 167.770,00	- 147.800,00	- 145.920,00	- 148.710,00	- 147.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161.007,33	- 124.250,00	- 143.700,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.007,33	- 124.250,00	- 143.700,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.007,33	- 163.950,00	- 143.700,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 173.069,88	- 163.950,00	- 143.700,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00

Stellenplan 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Kaschner, Jennifer (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der Feuerwehrfahrzeuge, -anhänger und Drehleitern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126100 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.239,30	25.450,00	25.100,00	26.560,00	28.320,00	28.320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösungen der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	23.239,30	25.450,00	25.100,00	26.560,00	28.320,00	28.320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung der Wehrleitung für die private Nutzung des Kommandowagens. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	1.664,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.031,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Versicherungsschäden	7.031,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz an Spenden für die Feuerwehren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.935,71	28.350,00	28.000,00	29.460,00	31.220,00	31.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.832,93	12.060,00	17.690,00	18.040,00	17.630,00	17.630,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.672,93	9.290,00	14.290,00	14.580,00	14.110,00	14.110,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	2.150,00	2.610,00	2.660,00	2.710,00	2.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	430,00	530,00	540,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.859,53	36.300,00	38.580,00	34.080,00	30.080,00	34.080,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen und Wartungen (kostenintensiver für die 2 jährigen Wartungsintervalle) inkl. Wartungsvertrag Drehleiter Mendig	23.137,58	15.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00	22.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Treibstoffen für die Feuerwehrfahrzeuge	9.358,49	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die notwendige Ersatzbeschaffung von Bereifungen. In 2022 erhöhter Ansatz für die Beschaffung von 12 Reifen. In 2023 erhöhter Ansatz für die Beschaffung von Reifen für MLF Rieden und Volkesfeld.	1.723,87	7.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeugunterhaltung (1.000 EUR). In 2023 zusätzlicher Bedarf für eine Hygienebordwand im Feuerwehrfahrzeug Thür (1.000 EUR).	1.050,94	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ergebnis 2021: Ersatzteile für Reparatur Luftanschluss Fahrzeug	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfung Feuerlöscher	285,69	300,00	580,00	580,00	580,00	580,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** In 2023 einmaliger Ansatz für Regale Feuerwehrautos Bell und Thür (je 2.500 EUR). Folgejahre: vorsorglicher Ansatz	1.272,42	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	79.396,32	88.770,00	93.380,00	98.610,00	98.310,00	97.940,00
538100 Fahrzeuge	76.468,81	86.130,00	92.490,00	97.940,00	97.940,00	97.940,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.927,51	2.640,00	890,00	670,00	370,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für Weiterleitung von Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.333,54	12.590,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasingraten eines Kommandowagens für den Wehrleiter. Der Leasingvertrag läuft in 2022 aus; siehe die Veranschlagungen im investiven Bereich zum Erwerb des Fahrzeugs	3.455,76	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen.	9.833,78	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz Steuer Feldküche	44,00	70,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.422,32</u>	<u>150.220,00</u>	<u>161.140,00</u>	<u>162.220,00</u>	<u>157.510,00</u>	<u>161.140,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 100.486,61</u>	<u>- 121.870,00</u>	<u>- 133.140,00</u>	<u>- 132.760,00</u>	<u>- 126.290,00</u>	<u>- 129.920,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 100.486,61</u>	<u>- 121.870,00</u>	<u>- 133.140,00</u>	<u>- 132.760,00</u>	<u>- 126.290,00</u>	<u>- 129.920,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100.486,61</u>	<u>- 121.870,00</u>	<u>- 133.140,00</u>	<u>- 132.760,00</u>	<u>- 126.290,00</u>	<u>- 129.920,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 43.749,35</u>	<u>- 58.550,00</u>	<u>- 64.590,00</u>	<u>- 60.440,00</u>	<u>- 56.030,00</u>	<u>- 60.030,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 43.749,35</u>	<u>- 58.550,00</u>	<u>- 64.590,00</u>	<u>- 60.440,00</u>	<u>- 56.030,00</u>	<u>- 60.030,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 43.749,35</u>	<u>- 58.550,00</u>	<u>- 64.590,00</u>	<u>- 60.440,00</u>	<u>- 56.030,00</u>	<u>- 60.030,00</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>13.894,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.894,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>61.612,52</u>	<u>221.100,00</u>	<u>90.740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.612,52</u>	<u>221.100,00</u>	<u>90.740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 47.718,52</u>	<u>- 182.100,00</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.467,87</u>	<u>- 240.650,00</u>	<u>- 155.330,00</u>	<u>- 6.440,00</u>	<u>- 56.030,00</u>	<u>- 60.030,00</u>

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

3 Investition Feuerwehren

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.896	0	0	0	0	0	401.896
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.744	90.740	0	0	0	0	1.289.484
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 796.848	- 90.740	0	0	0	0	- 887.588

35 Investition Drehleiter für Feuerwehr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	0	0	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.088	0	0	0	0	0	279.088
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.088	0	54.000	0	0	0	- 225.088

Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,31	0,31	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Kaschner, Jennifer (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der benötigten feuerwehrtechnischen Ausrüstung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126200 Feuerwehrtechnisches Gerät	

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.573,78	7.210,00	8.470,00	8.710,00	12.330,00	18.560,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.573,78	7.210,00	8.470,00	8.710,00	12.330,00	18.560,00
<i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	253,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz - Spenden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.826,90	9.210,00	9.470,00	9.710,00	13.330,00	19.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.226,89	12.060,00	17.690,00	18.040,00	17.630,00	17.630,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	5.826,89	9.290,00	14.290,00	14.580,00	14.110,00	14.110,00
502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0,00	2.150,00	2.610,00	2.660,00	2.710,00	2.710,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0,00	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0,00	430,00	530,00	540,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.062,18	72.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2021: Propangasfüllungen und Wischtücher.	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Reparatur von Pressluftatmern u. a., insbesondere für die Inspektion der hydraulischen Rettungsgeräte.	25.372,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (wie z. B. FME, Akkus, Batterien, Handlampen etc.)	8.995,16	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto - Teilbetrag i. H. v. 30.000 EUR aus Budget sowie vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen (12.000 EUR).	50.373,54	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Geschätzter Bedarf u.a. Ölbindemittel, auch Wespen-Ex und Schaummittel. In 2021 coronabedingte Mehrausgaben.	2.967,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2021: Miete und Transport für Elektroschere	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	46.560,16	45.510,00	48.660,00	49.530,00	49.330,00	40.070,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	46.159,16	34.880,00	37.920,00	38.910,00	38.710,00	39.950,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	120,72	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	280,28	130,00	120,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für die Weiterleitung von Spenden	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (Restbuchwert Stromerzeuger)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.850,23	131.070,00	139.350,00	140.570,00	139.960,00	130.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.023,33	- 121.860,00	- 129.880,00	- 130.860,00	- 126.630,00	- 111.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.023,33	- 121.860,00	- 129.880,00	- 130.860,00	- 126.630,00	- 111.140,00

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133.023,33	- 121.860,00	- 129.880,00	- 130.860,00	- 126.630,00	- 111.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.264,58	- 83.560,00	- 89.690,00	- 90.040,00	- 89.630,00	- 89.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.264,58	- 83.560,00	- 89.690,00	- 90.040,00	- 89.630,00	- 89.630,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.264,58	- 83.560,00	- 89.690,00	- 90.040,00	- 89.630,00	- 89.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.159,74	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.159,74	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.439,06	41.100,00	84.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.439,06	41.100,00	84.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.279,32	- 34.850,00	- 78.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 241.543,90	- 118.410,00	- 167.940,00	- 112.290,00	- 111.880,00	- 111.880,00

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

3 Investition Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.910	6.250	6.250	6.250	6.250	0	155.910
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.304	84.500	28.500	28.500	28.500	0	982.304
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 681.394	- 78.250	- 22.250	- 22.250	- 22.250	0	- 826.394

Stellenplan 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,31	0,31	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt: 4 Schulen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel
2111	Grundschule Rieden
2112	Grundschule Thür
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.628,62	323.610,00	334.450,00	223.150,00	222.430,00	216.580,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.567,03	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.956,83	1.700,00	700,00			
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.152,48</u>	<u>371.310,00</u>	<u>383.150,00</u>	<u>271.150,00</u>	<u>270.430,00</u>	<u>264.580,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.072,50	403.580,00	407.210,00	419.120,00	423.640,00	423.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,27	148.980,00	151.450,00	111.770,00	111.770,00	111.770,00
E11	Abschreibungen	201.269,64	241.610,00	224.530,00	247.640,00	246.510,00	234.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.086,26	61.830,00	67.700,00	71.700,00	67.700,00	67.700,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>718.032,67</u>	<u>857.000,00</u>	<u>851.890,00</u>	<u>851.230,00</u>	<u>850.620,00</u>	<u>838.500,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 554.880,19</u>	<u>- 485.690,00</u>	<u>- 468.740,00</u>	<u>- 580.080,00</u>	<u>- 580.190,00</u>	<u>- 573.920,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 554.880,19</u>	<u>- 485.690,00</u>	<u>- 468.740,00</u>	<u>- 580.080,00</u>	<u>- 580.190,00</u>	<u>- 573.920,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	473.280,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 284.522,23</u>	<u>- 473.280,00</u>	<u>- 518.210,00</u>	<u>- 395.280,00</u>	<u>- 397.380,00</u>	<u>- 396.410,00</u>
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 839.402,42</u>	<u>- 958.970,00</u>	<u>- 986.950,00</u>	<u>- 975.360,00</u>	<u>- 977.570,00</u>	<u>- 970.330,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 426.093,94	- 367.270,00	- 372.900,00	- 504.530,00	- 505.050,00	- 505.050,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426.093,94	- 367.270,00	- 372.900,00	- 504.530,00	- 505.050,00	- 505.050,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 284.522,23	- 473.280,00	- 518.210,00	- 395.280,00	- 397.380,00	- 396.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710.616,17	- 840.550,00	- 891.110,00	- 899.810,00	- 902.430,00	- 901.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.434,38	783.030,00	647.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.434,38	783.030,00	647.600,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.270,39					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	336.400,95	768.200,00	662.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.671,34	768.200,00	662.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.236,96	14.830,00	- 15.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 924.853,13</u>	<u>- 825.720,00</u>	<u>- 906.110,00</u>	<u>- 901.310,00</u>	<u>- 903.930,00</u>	<u>- 902.960,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Pfarrer-Bechtel. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Mendig und der Ortsgemeinde Bell. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel und Abschreibungen auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel
211002 Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule	
211003 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114104
211004 Grundschule Pfarrer-Bechtel, integrative Sprach- und Hausaufgabenhilfe	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Pfarrer-Bechtel. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Mendig und der Ortsgemeinde Bell. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule.

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.131,70	186.850,00	201.410,00	152.200,00	151.550,00	146.380,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** Ansatz 2023 aus Planung 2023: In 2023 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i>	11,19	77.700,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Landeszuweisung IT-Support.</i>	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung des Landes an die betreuende Grundschule für 5 Betreuungsgruppen.</i>	8.950,46	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung für qualifizierte Hausaufgabenhilfe für Migranten.</i>	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	85.170,05	98.400,00	107.970,00	136.460,00	135.810,00	130.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.673,50	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule sowie für die Ferienbetreuung in den Sommerferien (5.000 EUR)</i>	14.475,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
434100 Essenskosten <i>** Erstattung Essenskosten (Mehreinnahmen Essenspreis gestiegen)</i>	4.198,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.043,76	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</i>	1.043,76	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.848,96	225.350,00	240.910,00	191.200,00	190.550,00	185.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.710,75	298.860,00	290.080,00	295.810,00	301.660,00	301.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	176.221,26	228.670,00	223.590,00	228.000,00	232.490,00	232.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.896,63	3.980,00	3.720,00	3.790,00	3.870,00	3.870,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.724,31	17.790,00	16.760,00	17.090,00	17.440,00	17.440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.295,13	47.060,00	45.330,00	46.240,00	47.160,00	47.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer <i>** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)</i>	964,47	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	602,59	560,00	680,00	690,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.532,75	80.750,00	66.670,00	51.580,00	51.580,00	51.580,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Vorsorglicher Ansatz</i>	225,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, vorsorglicher Ansatz (Pauschalbetrag)</i>	5.044,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - Pauschalbetrag 3.200 EUR. Neuanschaffungen: 1 Stanz- und Bindemaschine 250 EUR, 4 Musikboxen 400 EUR (à 100 EUR), 1 schnurloses Mikrofon für Aula (100 EUR). Neuveranschlagung der restlichen Mittel für den Digitalpakt (14.340 EUR) sowie Übertragung der Mittel des Vorjahres über 5.000 EUR (vorsorgliche Mittel für Digitalisierung) und der verfügbaren Mittel zur Umsetzung des Digitalpaktes (23.640 EUR). Für die Digitalisierung stehen insg. Mittel von 42.980 EUR zur Verfügung im Jahr 2023.	2.684,35	35.060,00	18.290,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss. Pauschalbetrag 1.200 EUR und 2.000 EUR für Neuanschaffungen	2.465,20	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für Essenskosten (Essenspreis hat sich erhöht).	3.393,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmaterial für Hausaufgabenhilfe	19,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Voraussichtlicher Bedarf entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss 1.200 EUR Pauschalbetrag	558,18	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	4.017,63	3.200,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskästen (Pauschalbetrag)	951,24	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz für Erste-Hilfe-Material	94,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Transport der Schüler ins Hallenbad nach Mayen im Rahmen des Schulsports.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fortführung des Projektes "Ball sportbetonte Klasse" 3.300 EUR	1.650,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz an der Brauerstraße	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Durchführung Ferienprogramm in den Sommerferien durch Externe (siehe auch Einnahmen bei 211002.4321 Elternbeiträge).	11.430,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen	173.955,54	196.970,00	180.730,00	187.680,00	186.760,00	176.870,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	218,04	0,00	650,00	650,00	650,00	440,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	132.507,95	150.690,00	135.670,00	142.130,00	142.130,00	142.090,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.784,64	5.790,00	3.520,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
538100 Fahrzeuge	3.705,04	3.370,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538300 Betriebsvorrichtungen	4.812,93	4.830,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	23.380,22	29.210,00	29.230,00	31.010,00	30.520,00	21.150,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.546,72	3.080,00	3.550,00	3.400,00	2.970,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.400,43	38.840,00	39.820,00	43.820,00	39.820,00	39.820,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt) ** Aufwendungen für Fortbildungen der Schulsekretärin	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt) ** Vorsorglicher Ansatz für Weiter-/Fortbildung der Leiterin und der Betreuerinnen.	50,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** voraussichtlicher Bedarf für Gesundheitsmanagement (ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse)	152,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing ** Bedarf für Leasinggebühren Kopierer und Drucker	1.603,68	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Lizenzen (460 EUR). Die Geräte des Computerlabors sind wie die Virtuelle Kommune mit dem KGRZ Koblenz verbunden (6.200 EUR). Die Geräte Bürobereich werden ebenfalls an die virtuelle Kommune angeschlossen (1.200 EUR). Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund der Sdui-App.	4.887,90	7.860,00	7.860,00	11.860,00	7.860,00	7.860,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	246,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	820,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	348,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Abonnement Fachzeitschrift	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Portokosten.	548,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Gebühren Handy für Betreuerinnen	700,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz (inkl. zusätzlichem notwendigen DSL-Anschluss)	1.540,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Rundfunk-/Fernsehgebühren.	139,93	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für sonstige Geschäftsausgaben Pauschalbetrag (1.420 EUR) sowie Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (2.640 EUR). Projektwoche und Schulfest (2.500 EUR).	4.231,76	6.480,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung Anhänger und Kompaktraktor	320,88	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021	16.183,50	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung	47,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Deutsche Jugendherberge	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> <i>** Ergebnis 2021: Zuführung Sonderposten für Fördermittel aus dem Sofortprogramm Digitalpakt</i>	15.269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>** Kfz-Steuer für den Anhänger</i>	116,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.599,47	615.420,00	577.300,00	578.890,00	579.820,00	569.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 376.750,51	- 390.070,00	- 336.390,00	- 387.690,00	- 389.270,00	- 384.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 376.750,51	- 390.070,00	- 336.390,00	- 387.690,00	- 389.270,00	- 384.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.080,99	298.800,00	401.950,00	303.770,00	305.200,00	304.400,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</i>	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aus dem Produkt 114104 übertragen.</i>	203.080,99	217.900,00	401.950,00	303.770,00	305.200,00	304.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 203.080,99	- 298.800,00	- 401.950,00	- 303.770,00	- 305.200,00	- 304.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 579.831,50	- 688.870,00	- 738.340,00	- 691.460,00	- 694.470,00	- 688.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 270.280,90	- 292.200,00	- 264.130,00	- 336.470,00	- 338.320,00	- 338.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.280,90	- 292.200,00	- 264.130,00	- 336.470,00	- 338.320,00	- 338.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 203.080,99	- 298.800,00	- 401.950,00	- 303.770,00	- 305.200,00	- 304.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.361,89	- 591.000,00	- 666.080,00	- 640.240,00	- 643.520,00	- 642.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.715,89	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.715,89	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	108.440,17	509.000,00	451.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.710,56	509.000,00	451.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.994,67	- 82.000,00	- 24.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 551.356,56	- 673.000,00	- 690.580,00	- 641.740,00	- 645.020,00	- 644.220,00

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:							
4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.302	0	0	0	0	0	82.302
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.736	1.500	1.500	1.500	1.500	0	227.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.787	50.000	0	0	0	0	415.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.736	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 227.736
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.485	- 50.000	0	0	0	0	- 333.485

38 DigitalPakt Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	27.000	0	0	0	0	81.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	27.000	0	0	0	0	46.000

41 Lüftungsanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	400.000	0	0	0	0	900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	0	0	0	0	0	- 100.000

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,74	5,01	6,57	6,57	6,57	6,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Rieden	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Rieden. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den Bereich der Ortsgemeinde Rieden. Es wurde eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule. Es handelt sich nicht um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211101 Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel
211102 Grundschule Rieden, Betreuende Grundschule	
211103 Grundschule Rieden, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114105

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.747,11	56.360,00	52.330,00	21.600,00	21.570,00	21.280,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** In 2023 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i>	0,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot</i>	2.046,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	4.701,11	15.460,00	11.430,00	19.550,00	19.520,00	19.230,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung. Mehrerträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen</i>	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.847,11	58.860,00	54.830,00	24.100,00	24.070,00	23.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.346,34	49.220,00	62.530,00	63.770,00	65.060,00	65.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.930,58	37.880,00	47.640,00	48.590,00	49.560,00	49.560,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	844,82	700,00	890,00	910,00	930,00	930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.627,34	3.000,00	3.780,00	3.840,00	3.930,00	3.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.939,37	7.640,00	10.090,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,83	0,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,51	10.070,00	18.930,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	21,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (200 EUR) sowie in 2023 Anschaffung von 2 Diensthandy für Betreuerinnen (400 EUR)	0,00	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschaler Ansatz (540 EUR). In 2023 zusätzlicher Bedarf für 4 magnetische Pinnwände 1.000 EUR (à 250 EUR), 1 Tafel für 3. Klasse 1.000 EUR. Die notwendigen Mittel für den Digitalpakt (12.860 EUR) werden neu veranschlagt. Die vorsorglichen Mittel des Vorjahres für die Digitalisierung werden übertragen (2.500 EUR). Für Digitales stehen Mittel von 15.360 EUR in 2023 zur Verfügung.	1.460,92	3.440,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalansatz	966,77	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Vorsorglicher Ansatz für Spiel- und Bastelmaterial.	238,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme	147,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Erstattung von Lohnkosten an die Ortsgemeinde Rieden. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023	366,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	13.494,69	27.320,00	25.590,00	33.160,00	33.030,00	30.800,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	245,87	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.223,39	19.510,00	19.130,00	25.940,00	25.930,00	23.710,00
538300 Betriebsvorrichtungen	204,00	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.821,43	7.350,00	6.010,00	7.020,00	6.900,00	6.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.075,52	9.150,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer und Drucker	1.190,12	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Antolinlizenz (100 EUR) Lizenzen für neue Geräte (200 EUR). Ab 2020 werden die Geräte im Bürobereich auch an die virtuelle Kommune angebunden (1.200 EUR), Sdui-App (2.400 EUR).	1.518,32	1.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	143,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	323,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Portokosten.	188,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt unter Berücksichtigung eines Glasfaseranschlusses	664,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Pauschalbetrag (570 EUR) und für Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR).	1.269,67	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021	2.435,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Ergebnis 2021: Zuführung Sonderposten für Fördermittel aus dem Sofortprogramm Digitalpakt	1.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.119,06	95.760,00	118.650,00	111.660,00	112.820,00	110.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.271,95	- 36.900,00	- 63.820,00	- 87.560,00	- 88.750,00	- 86.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.271,95	- 36.900,00	- 63.820,00	- 87.560,00	- 88.750,00	- 86.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.694,51	102.570,00	60.050,00	38.110,00	38.510,00	38.360,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114105 übertragen.	36.694,51	68.070,00	60.050,00	38.110,00	38.510,00	38.360,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.694,51	- 102.570,00	- 60.050,00	- 38.110,00	- 38.510,00	- 38.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117.966,46	- 139.470,00	- 123.870,00	- 125.670,00	- 127.260,00	- 125.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.180,22	- 25.040,00	- 49.660,00	- 73.950,00	- 75.240,00	- 75.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.180,22	- 25.040,00	- 49.660,00	- 73.950,00	- 75.240,00	- 75.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.694,51	- 102.570,00	- 60.050,00	- 38.110,00	- 38.510,00	- 38.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.874,73	- 127.610,00	- 109.710,00	- 112.060,00	- 113.750,00	- 113.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.718,49	250.530,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.718,49	250.530,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.104,57	137.500,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.104,57	137.500,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.386,08	113.030,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 241.260,81	- 14.580,00	- 101.710,00	- 112.060,00	- 113.750,00	- 113.600,00

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:

5 Investition Grundschule Rieden							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.430	0	0	0	0	0	399.430
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.577	1.500	0	0	0	0	32.077
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.444	4.000	0	0	0	0	215.444
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.577	- 1.500	0	0	0	0	- 32.077
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.986	- 4.000	0	0	0	0	183.986

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:

38 DigitalPakt Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	13.500	0	0	0	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	0	0	0	0	32.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	13.500	0	0	0	0	21.500

41 Lüftungsanlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.600	101.600	0	0	0	0	203.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	101.600	0	0	0	0	228.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.400	0	0	0	0	0	- 25.400

Stellenplan 2111 Grundschule Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,29	1,12	1,29	1,29	1,29	1,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Thür	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Thür. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den Bereich der Ortsgemeinde Thür. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211201 Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Lernmittel
211202 Grundschule Thür, Betreuende Grundschule	
211203 Grundschule Thür, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes von Leistung 114106

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.113,97	50.450,00	50.760,00	19.400,00	19.360,00	18.970,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** Ansatz 2023 aus Planung 2023: In 2023 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i>	0,00	38.500,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (2 Betreuungsgruppen)</i>	3.324,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	3.789,97	8.630,00	8.590,00	16.080,00	16.040,00	15.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung.</i>	1.595,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.708,97	53.950,00	54.260,00	22.900,00	22.860,00	22.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.703,17	36.520,00	35.160,00	39.720,00	40.520,00	40.520,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.221,17	17.170,00	17.240,00	17.580,00	17.930,00	17.930,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Einsparungen ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund ausscheidendem Hausmeister. Die Arbeiten werden vom Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Thür übernommen, s. Kostenerstattung unter Kto. 525430.	15.353,50	10.510,00	8.540,00	12.580,00	12.830,00	12.830,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	486,68	450,00	480,00	490,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.217,60	1.890,00	2.050,00	2.080,00	2.130,00	2.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.181,30	6.170,00	6.520,00	6.650,00	6.780,00	6.780,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240,52	330,00	330,00	340,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615,61	12.980,00	18.250,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2021: Reinigungsmittel	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	1.457,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalbetrag	242,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalierter Ansatz (720 EUR). In 2023 zusätzlicher Bedarf für 1 schnurloses Telefon für Sekretariat (100 EUR). Der vorsorgliche Ansatz für Digitalisierung (2.500 EUR) aus dem Vorjahr wird übertragen. Es erfolgt eine Neuveranschlagung für den Restbedarf aus dem Digitalpakt von 8.690 EUR. Für die Digitalisierung stehen in 2023 Mittel von 11.190 EUR zur Verfügung.	2.421,11	4.250,00	9.510,00	720,00	720,00	720,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	106,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalierter Ansatz	2.057,43	2.450,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Pauschalierter Ansatz (u.a. Bedarf Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskasten)	292,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrtkosten für Schwimmunterricht und Fahrradübungsplatz	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Thür für den Schulsport	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
E11 Abschreibungen	13.819,41	17.320,00	18.210,00	26.800,00	26.720,00	26.720,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.983,32	10.030,00	12.130,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.346,89	1.450,00	390,00	380,00	380,00	380,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.072,60	3.420,00	3.290,00	5.490,00	5.410,00	5.410,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	166,60	170,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.904,17	12.290,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Vorsorglicher Ansatz für die Fortbildung der Schulsekretärin,	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Voraussichtlicher Bedarf Reisekosten Sekretärin	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ergebnis 2021: Erstattung vorgelegter Kosten für Führungszeugnisse	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer.	1.240,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Antolinlizenz (100 EUR). Weiterer Bedarf für den Anschluss an die Virtuelle Kommune ab 2020 (1.200 EUR). Sdai-App (2.400 EUR).	647,11	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	390,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	97,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Portokosten.	303,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Fernmeldegebühren unter Berücksichtigung eines Glasfaseranschlusses	704,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Rundfunkgebühren.	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz (730 EUR), Projekttag in 2023 (1.500 EUR) und jährlich Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR).	1.558,38	2.850,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021	3.156,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Jugendherberge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Ergebnis 2021: Zuführung Sonderposten für Fördermittel aus dem Sofortprogramm Digitalpakt	1.696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.042,36	79.110,00	86.350,00	90.710,00	91.430,00	91.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.333,39	- 25.160,00	- 32.090,00	- 67.810,00	- 68.570,00	- 68.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.333,39	- 25.160,00	- 32.090,00	- 67.810,00	- 68.570,00	- 68.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.746,73	71.910,00	56.210,00	53.400,00	53.670,00	53.650,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114106 übertragen.	44.746,73	45.610,00	56.210,00	53.400,00	53.670,00	53.650,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.746,73	- 71.910,00	- 56.210,00	- 53.400,00	- 53.670,00	- 53.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 110.080,12	- 97.070,00	- 88.300,00	- 121.210,00	- 122.240,00	- 122.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.899,98	- 16.470,00	- 22.470,00	- 57.090,00	- 57.890,00	- 57.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.899,98	- 16.470,00	- 22.470,00	- 57.090,00	- 57.890,00	- 57.890,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.746,73	- 71.910,00	- 56.210,00	- 53.400,00	- 53.670,00	- 53.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.646,71	- 88.380,00	- 78.680,00	- 110.490,00	- 111.560,00	- 111.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.856,21	121.700,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,21	121.700,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.856,21	- 16.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100.502,92	- 104.580,00	- 77.180,00	- 110.490,00	- 111.560,00	- 111.540,00

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:							
7 Investition Grundschule Thür							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500	0	0	0	0	0	75.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.817	12.000	0	0	0	0	150.817
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.317	- 12.000	0	0	0	0	- 75.317

38 DigitalPakt Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	13.500	0	0	0	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	0	0	0	0	32.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	13.500	0	0	0	0	21.500

41 Lüftungsanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	0	0	0	184.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	92.000	0	0	0	0	207.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	0	0	0	0	0	- 23.000

Stellenplan 2112 Grundschule Thür:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,90	0,68	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales) Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Durch das Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 22.12.2009 wurde in Rheinland-Pfalz die Lernmittelfreiheit in § 79 Schulgesetz weiterentwickelt. Zukünftig werden bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze alle Schulbücher schrittweise kostenlos an den, in der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16.04.2012, bestimmten Schularten und Schulformen zur Verfügung gestellt. Unabhängig vom Einkommen besteht darüber hinaus für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Schulbücher gegen ein entsprechendes Entgelt auszuleihen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe		

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.685,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Verwaltungskostenerstattung des Landes als Mehrbelastungsausgleich (12,00 EUR/Schüler); Ansatz enthält zusätzlich die Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher.	6.685,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elterngelte für die Schulbuchausleihe (geschätzte Erträge)	2.198,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	913,07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	913,07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.797,44	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.766,00	15.370,00	15.770,00	16.080,00	16.400,00	16.400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.138,35	11.670,00	12.140,00	12.380,00	12.630,00	12.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	174,02	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	716,34	920,00	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.880,28	2.360,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.540,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	842,51	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413,70	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anschaffung der zum Verleih bestimmten Schulbücher (Erträge bei Kto 414420)	12.199,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Toner für Drucker	214,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Elterntentgelte an das Land	1.508,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Lernmittel- und -neuausgabe durch den örtlichen Buchhändler (geschätzt 9,50 EUR/teilnehmender Schüler)	1.490,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.179,70	28.770,00	29.170,00	29.480,00	29.800,00	29.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.382,26	- 18.570,00	- 18.970,00	- 19.480,00	- 19.800,00	- 19.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.382,26	- 18.570,00	- 18.970,00	- 19.480,00	- 19.800,00	- 19.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.382,26	- 18.570,00	- 18.970,00	- 19.480,00	- 19.800,00	- 19.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.579,27	- 18.570,00	- 19.170,00	- 19.480,00	- 19.800,00	- 19.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.579,27	- 18.570,00	- 19.170,00	- 19.480,00	- 19.800,00	- 19.800,00

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.579,27	- 18.570,00	- 19.170,00	- 19.480,00	- 19.800,00	- 19.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.579,27</u>	<u>- 18.570,00</u>	<u>- 19.170,00</u>	<u>- 19.480,00</u>	<u>- 19.800,00</u>	<u>- 19.800,00</u>

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
<p>Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids, Alkohol) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
363101 Schulsozialarbeit	<p>Aktivitäten und Ansätze einer gleichberechtigten Kooperation von von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressourcen in die Schule ein.</p> <p>Die Schulsozialarbeit ist Bestandteil des sog. Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem SGB II und wird aus Bundesmitteln, die begrenzt für den Zeitraum 2012 und 2013 an die Landkreise als Träger der Jugendhilfe fließen, finanziert. Damit soll über die Landesförderung hinaus Spielraum für die Ausweitung der Schulsozialarbeit eröffnet werden.</p>	

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Landkreises für die Schulsozialarbeit. Seit dem Haushaltsjahr 2014 fördert der Landkreis die Schulsozialarbeit	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.839,70	31.780,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)	559,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Voraussichtlicher Bedarf für die Personalkostenerstattung an den Caritas-Verband für die Durchführung der Schulsozialarbeit.	31.279,80	31.280,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706,14	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSJ) ** Ansatz für Fortbildungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handkosten	706,14	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz z.B. für Lernmittel, Honorare, Seminare u.a.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.545,84	33.330,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.595,84	- 10.380,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.595,84	- 10.380,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.595,84	- 10.380,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.607,33	- 10.380,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.607,33	- 10.380,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.607,33	- 10.380,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.607,33	- 10.380,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00

Teilhaushalt: 5 Soziales

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
-------------------------	---------------------------

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.097.639,01	973.750,00	1.703.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.532.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,56					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.134,62					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.103.207,19</u>	<u>988.750,00</u>	<u>1.718.000,00</u>	<u>1.548.000,00</u>	<u>1.548.000,00</u>	<u>1.547.700,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.490,34	54.200,00	81.600,00	83.220,00	84.880,00	84.880,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.232.672,97	1.043.000,00	1.803.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.515,40					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.338.678,71</u>	<u>1.097.200,00</u>	<u>1.884.600,00</u>	<u>1.716.220,00</u>	<u>1.717.880,00</u>	<u>1.717.880,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 235.471,52</u>	<u>- 108.450,00</u>	<u>- 166.600,00</u>	<u>- 168.220,00</u>	<u>- 169.880,00</u>	<u>- 170.180,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 235.471,52</u>	<u>- 108.450,00</u>	<u>- 166.600,00</u>	<u>- 168.220,00</u>	<u>- 169.880,00</u>	<u>- 170.180,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 235.471,52</u>	<u>- 108.450,00</u>	<u>- 166.600,00</u>	<u>- 168.220,00</u>	<u>- 169.880,00</u>	<u>- 170.180,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 239.991,32	- 108.450,00	- 166.600,00	- 168.220,00	- 169.880,00	- 170.180,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.991,32	- 108.450,00	- 166.600,00	- 168.220,00	- 169.880,00	- 170.180,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.991,32	- 108.450,00	- 166.600,00	- 168.220,00	- 169.880,00	- 170.180,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 239.991,32</u>	<u>- 108.450,00</u>	<u>- 166.600,00</u>	<u>- 168.220,00</u>	<u>- 169.880,00</u>	<u>- 170.180,00</u>

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
1141	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1147	Verwaltungsgebäude
1263	Feuerwehrrhäuser
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden
5112	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5521	Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.158,72	54.880,00	59.500,00	61.160,00	61.120,00	61.120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.030,83	16.010,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,32	10.230,00	11.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.254,28	74.760,00	55.650,00	50.040,00	50.140,00	50.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	164.598,34	24.490,00	80.120,00	82.300,00	69.600,00	63.540,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.776,49</u>	<u>180.370,00</u>	<u>219.450,00</u>	<u>216.680,00</u>	<u>204.040,00</u>	<u>197.980,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.923,58	1.039.310,00	1.290.580,00	1.312.780,00	1.359.040,00	1.366.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.529,30	773.360,00	911.530,00	642.910,00	648.530,00	640.910,00
E11	Abschreibungen	150.083,45	164.620,00	203.680,00	214.800,00	220.040,00	218.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.004,39	174.100,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.969,12	69.400,00	84.130,00	75.630,00	69.760,00	69.760,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.556.509,84</u>	<u>2.220.790,00</u>	<u>2.726.920,00</u>	<u>2.483.120,00</u>	<u>2.534.370,00</u>	<u>2.533.330,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.283.733,35</u>	<u>- 2.040.420,00</u>	<u>- 2.507.470,00</u>	<u>- 2.266.440,00</u>	<u>- 2.330.330,00</u>	<u>- 2.335.350,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.283.733,35</u>	<u>- 2.040.420,00</u>	<u>- 2.507.470,00</u>	<u>- 2.266.440,00</u>	<u>- 2.330.330,00</u>	<u>- 2.335.350,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	469.480,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.700,00				
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>284.522,23</u>	<u>311.780,00</u>	<u>518.210,00</u>	<u>395.280,00</u>	<u>397.380,00</u>	<u>396.410,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 999.211,12</u>	<u>- 1.728.640,00</u>	<u>- 1.989.260,00</u>	<u>- 1.871.160,00</u>	<u>- 1.932.950,00</u>	<u>- 1.938.940,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.233.172,59	- 1.883.550,00	- 2.314.870,00	- 2.063.380,00	- 2.121.630,00	- 2.121.480,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.233.172,59	- 1.883.550,00	- 2.314.870,00	- 2.063.380,00	- 2.121.630,00	- 2.121.480,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	311.780,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 948.650,36	- 1.571.770,00	- 1.796.660,00	- 1.668.100,00	- 1.724.250,00	- 1.725.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.079,00	371.730,00	234.500,00	46.000,00	18.000,00	18.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.080,00	371.730,00	234.500,00	46.000,00	18.000,00	18.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.423,39	3.150,00	420,00	170,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.121.986,55	341.100,00	334.000,00	512.000,00	272.000,00	72.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.409,94	344.250,00	334.420,00	512.170,00	272.000,00	72.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.111.329,94	27.480,00	- 99.920,00	- 466.170,00	- 254.000,00	- 54.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.059.980,30	- 1.544.290,00	- 1.896.580,00	- 2.134.270,00	- 1.978.250,00	- 1.779.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Breuer, Sabrina (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Ternes, Thomas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Hierbei handelt es sich vor allem um die Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Schulen) sowie der gemeindlichen Gebäude (z.B. Kindergärten, Bauhöfe, Gemeindehallen) und die Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern/extern) sowie die erforderliche Versicherung- und Schadensabwicklung in diesen Einrichtungen, ebenso wie Vertragsabschlüsse der Gas-/Stromlieferung für alle Einrichtungen in der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden/der Stadt und die der Straßenbeleuchtung. Für den Bereich der Einrichtungen der Verbandsgemeinde erfolgt eine interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen zu den Produkten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Verwaltung der gemeindlichen Einrichtungen	z. B. Kindergärten, Jugendräume, Horte, Mietwohnungen
114102 Versicherungen	Gebäude- und Inhaltversicherungen (nur Bearbeitung, die Erträge/Einzahlungen und ufwendungen/Auszahlungen erfolgen bei den einzelnen Leistungen)
114104 Grundschule Pfarrer-Bechtel	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 211003
114105 Grundschule Rieden	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Produkt 211103
114106 Grundschule Thür	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 211203
114108 Haupt- und Realschule - gemeinsam genutzter Bereich -	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,80	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.380,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
** Miete für Hausmeisterwohnung						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	70,38	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Nutzungsentgelt als jährl. Stromertrag durch Installation und Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	434,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Einnahmen aus der Abrechnung Nebenkosten und Vorauszahlung des lfd. Jahres						

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,37	730,00	620,00	620,00	620,00	620,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung aus Sonderreinigung (150 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Ab dem Jahr 2023 sind Netznutzungskosten und die Kostenerstattung umsatzsteuerpflichtig. Der Betrag beinhaltet nicht die abzuführende Umsatzsteuer.	804,40	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.	93,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Ab dem Jahr 2023 sind Netznutzungskosten umsatzsteuerpflichtig. Der Betrag beinhaltet nicht die abzuführende Umsatzsteuer.	143,84	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E7 Sonstige laufende Erträge	672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2021: Versicherungserstattung Glasschaden an Tür und Flur	672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.598,52	5.810,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.210,53	169.710,00	188.440,00	192.200,00	196.090,00	196.090,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.764,84	1.810,00	2.150,00	2.200,00	2.240,00	2.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.962,55	129.430,00	143.870,00	146.740,00	149.700,00	149.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.073,24	2.460,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.932,25	10.230,00	11.340,00	11.560,00	11.810,00	11.810,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.362,11	25.630,00	28.490,00	29.060,00	29.640,00	29.640,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,34	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.183,42	279.750,00	457.070,00	336.100,00	337.070,00	336.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR), Sanierung Asphaltbelag Schulhof (15.000 EUR), Malerarbeiten Decke Klassenräume (6.000 EUR), Umstellung Klassenräume auf LED Beleuchtung (6.000 EUR).	13.998,74	46.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), Malerarbeiten (5.000 EUR), Ausbesserungsarbeiten Außenputz (2.000 EUR)	6.940,48	12.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltungskosten (15.000 EUR), Neuveranschlagung Malerarbeiten Klassen 2 und 4 (12.000 EUR), Neuveranschlagung Erneuerung Schließanlage (10.000 EUR), Neuveranschlagung Einbau von Brandschutztüren im Flur 1. und 2. Schulklasse (10.000 EUR), Neuveranschlagung Anstrich Seitentafeln mit Magnetfarbe (1.500 EUR), Entsiegelung Schulhofflächen zur Pflanzung von Bäumen als Schattenspender (15.000 EUR), Herstellung grünes Klassenzimmer (15.000 EUR), Außentischtennisplatten Lacksanierung (1.500 EUR), Fertigstellung Erneuerung Elektro Haupt- und Unterverteilungen (50.000 EUR)	50.542,57	58.000,00	130.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- u. Heizungskosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge und Reinigungskosten. Mehrbedarf ab 2023 aufgrund extremem Anstieg der Energiekosten (Strom und Gas).	121.714,75	125.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge und Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund gestiegener Energiekosten.	26.568,94	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge und Glasreinigung. Mehrbedarf ab 2023 durch Anbau Mehrzweckraum sowie Anstieg der Energiekosten (Strom und Heizöl).	9.059,02	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Vorsorglicher Ansatz für Instandsetzungsarbeiten am Hänger	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff Traktor, Rasenmäher u.a.	154,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Überprüfung und Reparatur der Sportgeräte und Außenspielgeräte sowie Reparaturen von Geräten des Hausmeisters	150,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Prüfung und Reparatur von Sport- und Spielgeräten.	126,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparaturen von Außenspielgeräten	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	320,95	300,00	320,00	300,00	320,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	463,62	300,00	450,00	300,00	450,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen. Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	1.274,25	500,00	1.300,00	500,00	1.300,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Hausmeister (Werkzeug, Schrauben usw.)	579,90	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	1.077,76	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	210,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Austausch von defekten Handtuch- und Seifenspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Austausch von defekten Seifen- und Handtuchspender	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Auswechslung von Seifen- und Handtuchspender (einmalige Leihgebühr).	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.175,16	10.520,00	11.110,00	11.110,00	11.120,00	11.120,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich eine Elementar-Inhaltversicherung berücksichtigt.	753,04	790,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung entsprechend dem bisherigen Ergebnis. Ab dem Haushaltsjahr 2022 Berücksichtigung einer Elementar-Inhaltversicherung sowie Erweiterung für Akten/Pläne.	8.539,03	8.800,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich eine Elementar-Inhaltversicherung berücksichtigt.	837,83	880,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025.	45,26	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.569,11	459.980,00	656.620,00	539.410,00	544.280,00	543.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.970,59	- 454.170,00	- 650.920,00	- 533.710,00	- 538.580,00	- 537.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402.970,59	- 454.170,00	- 650.920,00	- 533.710,00	- 538.580,00	- 537.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	331.580,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	331.580,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	331.580,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.448,36	- 122.590,00	- 132.710,00	- 138.430,00	- 141.200,00	- 141.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 397.622,13	- 454.170,00	- 650.790,00	- 533.580,00	- 538.450,00	- 537.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.622,13	- 454.170,00	- 650.790,00	- 533.580,00	- 538.450,00	- 537.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	331.580,00	518.210,00	395.280,00	397.380,00	396.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.099,90	- 122.590,00	- 132.580,00	- 138.300,00	- 141.070,00	- 141.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 113.099,90</u>	<u>- 122.590,00</u>	<u>- 132.580,00</u>	<u>- 138.300,00</u>	<u>- 141.070,00</u>	<u>- 141.070,00</u>

Stellenplan 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Breil Rolf (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Hier werden die Liegenschaften zusammengefasst, die nicht unmittelbar zur Aufgabenerfüllung dienen, sondern dem Bereich der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Im Besonderen handelt es sich hier um An-/ Verkauf, Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Bodentausch; Vermietung, Verpachtung, Abschluss von Gestattungs-/ Nutzungsverträgen; Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen sowie die Bestellung und Änderung von Erbbaurechten.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114201	Verwaltung der Grundstücke	u.a. Kauf, Verkauf und Tausch sowie Steigerung von Grundstücken, Pacht- und Anerkennungsgebühren für unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Grunddienstbarkeiten und sonstige Belastungen
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Rechte zur Ausbeute von Bodenschätzen, Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	951,84	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für das Beweidungsprojekt (Weidezaun)	951,84	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinahmen aus der Verpachtung von Flächen im Bereich der "Thürer Wiesen" und von weiteren landwirtschaftlichen Flächen der Gemarkung Thür	258,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210,60	1.460,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.836,80	5.920,00	8.180,00	8.340,00	8.500,00	8.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.836,80	5.920,00	8.180,00	8.340,00	8.500,00	8.500,00
E11 Abschreibungen	1.223,04	1.230,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,04	1.230,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,77	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2022: Neuveranschlagung des Bedarfs für Grenzfeststellungen und Grenzmarkierungen im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" - vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Voraussichtlicher Bedarf an Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025.	572,77	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.632,61	10.250,00	10.600,00	10.760,00	11.020,00	11.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.422,01	- 8.790,00	- 9.150,00	- 9.310,00	- 9.570,00	- 9.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.422,01	- 8.790,00	- 9.150,00	- 9.310,00	- 9.570,00	- 9.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.422,01	- 8.790,00	- 9.150,00	- 9.310,00	- 9.570,00	- 9.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.150,81	- 8.020,00	- 8.380,00	- 8.540,00	- 8.800,00	- 8.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.150,81	- 8.020,00	- 8.380,00	- 8.540,00	- 8.800,00	- 8.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.150,81	- 8.020,00	- 8.380,00	- 8.540,00	- 8.800,00	- 8.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700,00	89.730,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	89.730,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.943,88	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.943,88	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.243,88	89.630,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.394,69	81.610,00	- 15.380,00	- 15.540,00	- 15.800,00	- 15.800,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	556.000

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.564	25.000	25.000	25.000	25.000	0	322.564
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.436	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	0	233.436

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,11	0,12	0,23	0,23	0,23	0,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Verwaltungsgebäude	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Ternes, Thomas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Verwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114700 Verwaltungsgebäude	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.063,14	9.460,00	21.620,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	11.063,14	9.460,00	21.620,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,52	3.070,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.062,52	3.070,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,58	800,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2021: Erstattung Einmalhandschuhe für Kinderhort	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Ab dem Jahr 2023 sind Netznutzungskosten umsatzsteuerpflichtig. Der Betrag beinhaltet nicht die abzuführende Umsatzsteuer.	1.055,63	800,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	435,62	1.000,00	2.000,00	1.500,00	800,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Ergebnis 2021: Verkauf Computertisch	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	416,62	1.000,00	2.000,00	1.500,00	800,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.627,86	14.330,00	27.350,00	27.690,00	26.990,00	26.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.524,02	84.710,00	132.430,00	134.350,00	136.220,00	136.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.567,14	64.920,00	101.880,00	103.920,00	106.000,00	106.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	737,67	1.080,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.950,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.209,91	5.130,00	6.630,00	6.760,00	6.890,00	6.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.213,28	13.070,00	20.540,00	20.950,00	21.370,00	21.370,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	2.790,66	500,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.157,63	121.100,00	258.600,00	144.100,00	146.600,00	142.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mittel für laufende Unterhaltung und Wartung (10.000 EUR), Fenster 2. Abschnitt DG Westseite und Nordseite (60.000 EUR, teilweise Neuveranschlagung), Umbau Bürgerbüro (30.000 EUR, siehe auch Veranschlagung im investiven Bereich), Leitsystem Barrierefreiheit (20.000 EUR), Erneuerung Decke 3. OG Altbau und Trockenbauarbeiten Abstellraum aus Brandschutzgründen (15.000 EUR). Umbau WC 2. OG barrierefrei (15.000 EUR), Umgestaltung der Beete zur biodiversen und insektenfreundlichen Bepflanzung (15.000 EUR). In 2024: Sanierung Turm Dach einschl. Gerüst (35.000 EUR); Folgejahre Fortführung Sanierung Fenster, Maler, etc. und lfd. Unterhaltung. Die Durchführung der Maßnahmen taktiles Leitsystem sowie barrierefreies WC sollen vorher im Ausschuss beraten/freigegeben werden.	36.400,69	50.000,00	165.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf u.a. für Strom- und Gaskosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren und Reinigungskosten. Mehrbedarf ab dem Jahr 2023 durch den Anstieg der Energiekosten für Strom und Gas.	42.253,55	38.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Prüfung der Verbandskästen, Feuerlöscher sowie der ortsveränderlichen Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	4.456,22	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen bis 1.000 EUR (ohne MwSt.); Haushaltsjahr 2023: vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Smartphones (5.000 EUR). Mehrbedarf 2022 für Ausstattung Küche neben Besprechungsraum am Anbau (1.500 EUR), Neuveranschlagung Herrichtung Trauzimmer (4.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Smartphones (5.000 EUR) aufgrund auslaufender Mobilfunkverträge. //	19.498,69	18.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Aufwendungen für Mund-Nasenschutz u. Handschuhe anl. Corona-Pandemie. In den Folgejahren ist ein vorsorglicher Ansatz berücksichtigt.	8.431,98	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Leihspender Seife- und Handtuchpapier sowie Geruchsspender	116,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Vernichtung sensibler Daten nach den Anforderungen des Datenschutzes. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2023 an das voraussichtliche Ergebnis 2022	0,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	70.946,27	80.830,00	118.960,00	122.240,00	122.530,00	122.030,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	651,60	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
534700 Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	53.418,04	64.800,00	89.410,00	91.560,00	91.560,00	91.110,00
538300 Betriebsvorrichtungen	874,48	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	571,96	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.430,19	15.450,00	25.110,00	26.240,00	26.530,00	26.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Finanzierungshilfe an die Stadt Mendig zu den Kosten für den Erwerb des Anwesens in der Heidenstockstraße 14 (2.000 EUR) sowie zu den anfallenden öffentlichen Abgaben (1.000 EUR); siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.10.2015	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.931,35	8.070,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren und Kosten jährlicher digitaler Kabelanschluss.	508,01	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung mit erweiterter Leistung für Akten u. Pläne (KSK), Cyber (Zusatzleistung zur Gebäudeversicherung). Ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöhter Ansatz wegen Berücksichtigung des Anbaus sowie für die Berücksichtigung einer Elementar-Inhaltversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Jahresergebnis.	7.318,94	7.520,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Ergebnis 2021: Bauherrenhaftpflicht-Versicherung für Anbau	668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit jeweils 1 EUR Restbuchwert	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ergebnis 2021: Absetzung Grundsteuer B 2020 für Heidenstockstraße und Hauptstraße 2017 - 2020; Grundsteuerbefreiung ab 2021.	- 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.559,27	297.710,00	522.040,00	412.740,00	417.400,00	412.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.931,41	- 283.380,00	- 494.690,00	- 385.050,00	- 390.410,00	- 386.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.931,41	- 283.380,00	- 494.690,00	- 385.050,00	- 390.410,00	- 386.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 248.931,41	- 283.380,00	- 494.690,00	- 385.050,00	- 390.410,00	- 386.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 214.792,20	- 215.580,00	- 400.780,00	- 288.900,00	- 294.070,00	- 289.570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.792,20	- 215.580,00	- 400.780,00	- 288.900,00	- 294.070,00	- 289.570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.792,20	- 215.580,00	- 400.780,00	- 288.900,00	- 294.070,00	- 289.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.059.636,30	169.000,00	203.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.636,30	169.000,00	203.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.059.635,30	- 94.000,00	- 103.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.274.427,50	- 309.580,00	- 503.780,00	- 295.900,00	- 301.070,00	- 296.570,00

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:

1 Investition Verwaltungsgebäude							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.500	100.000	0	0	0	0	666.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.790	203.000	7.000	7.000	7.000	0	1.855.790
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.065.290	- 103.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	0	- 1.189.290

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,54	2,54	2,54	2,54	2,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Feuerwehrrhäuser	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
 Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126300 Feuerwehrrhäuser	

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.500,68	9.510,00	9.500,00	9.420,00	9.380,00	9.380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	9.500,68	9.510,00	9.500,00	9.420,00	9.380,00	9.380,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,28	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Ab dem Jahr 2023 sind Netznutzungskosten umsatzsteuerpflichtig. Der Betrag beinhaltet nicht die abzuführende Umsatzsteuer.	1.411,28	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.911,96	10.110,00	10.000,00	9.920,00	9.880,00	9.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.905,65	24.280,00	29.430,00	30.020,00	29.850,00	29.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	6.430,00	9.770,00	9.970,00	9.400,00	9.400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.925,05	13.720,00	15.140,00	15.440,00	15.750,00	15.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	217,15	260,00	260,00	260,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.019,47	1.080,00	1.190,00	1.220,00	1.240,00	1.240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.735,00	2.770,00	3.050,00	3.110,00	3.170,00	3.170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.543,83	69.400,00	92.100,00	76.100,00	78.100,00	76.100,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (15.000 EUR), Anstrich Dachüberstand FFW Mendig (8.000 EUR), FFW Mendig Erneuerung Waschtischplatte WC Herren (1.000 EUR), Umbau Stromverteilungsanlage und Schaffung Anschlusspunkt Notstromspeisung für die Feuerwehrgerätehäuser Rieden und Volkesfeld (je 2.500 EUR). Weiterhin 5.000 EUR jährlich für den Rückbau der alten Sirenenanlagen (Neuveranschlagung).	48.692,95	25.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel, Strompauschale Sirenenanlagen u.a. Mehrbedarf ab dem Jahr 2023 durch den Anstieg der Energiekosten.	37.333,90	37.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (jährlich) und Abrechnung der Zählerstände für geleaste Drucker. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis.	2.586,34	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für kleinere Anschaffungen (3.000 EUR).	3.004,29	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ergebnis 2021: Guthaben aus Abrechnung Strom Feuerwehrhaus Bell	- 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Seifen- bzw. Handtuchspender	50,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	29.903,94	29.920,00	31.920,00	36.380,00	40.320,00	41.150,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,76	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.883,18	29.890,00	30.880,00	34.440,00	38.380,00	39.210,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.679,40	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	2.679,40	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.032,82	126.700,00	156.450,00	145.500,00	151.270,00	150.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.120,86	- 116.590,00	- 146.450,00	- 135.580,00	- 141.390,00	- 140.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.120,86	- 116.590,00	- 146.450,00	- 135.580,00	- 141.390,00	- 140.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 130.120,86	- 116.590,00	- 146.450,00	- 135.580,00	- 141.390,00	- 140.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.710,32	- 96.180,00	- 123.930,00	- 108.520,00	- 110.350,00	- 108.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.710,32	- 96.180,00	- 123.930,00	- 108.520,00	- 110.350,00	- 108.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.710,32	- 96.180,00	- 123.930,00	- 108.520,00	- 110.350,00	- 108.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000,00	58.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	58.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000,00	- 58.000,00	- 400.000,00	- 200.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 124.710,32	- 151.180,00	- 181.930,00	- 508.520,00	- 310.350,00	- 108.350,00

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:

3 Investition Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.590	18.000	0	0	0	0	28.590
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.590	- 18.000	0	0	0	0	- 28.590

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:**42 Neubau Feuerwegerätehaus Thür**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	40.000	400.000	200.000	0	0	650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 40.000	- 400.000	- 200.000	0	0	- 650.000

Stellenplan 1263 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,21	0,21	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Schulsport- und Mehrzweckhalle in Rieden, die einerseits den Belangen zur Ausübung des Schulsports und andererseits zur Durchführung von Festlichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaft dient. Die Ortsgemeinde Rieden beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211300 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.546,98	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	6.546,98	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die "Klinik am Waldsee" und durch die Durchführung von Reha Sport. Mindererträge im Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die geringere Nutzung aufgrund von Corona	208,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.813,79	28.130,00	20.860,00	15.250,00	15.350,00	15.350,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Rieden an den Personal- und Sachkosten.	7.504,92	27.890,00	20.590,00	14.980,00	15.080,00	15.080,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf verbandsgemeindeeigenem Grundstück sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Ab dem Jahr 2023 sind Netznutzungskosten umsatzsteuerpflichtig. Der Betrag beinhaltet nicht die abzuführende Umsatzsteuer.	308,87	240,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.568,77	35.680,00	28.410,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.537,86	7.550,00	16.660,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.950,82	5.630,00	12.120,00	12.360,00	12.610,00	12.610,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	206,78	110,00	250,00	250,00	260,00	260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	416,33	450,00	950,00	970,00	990,00	990,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.923,54	1.310,00	3.160,00	3.220,00	3.280,00	3.280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,99	50,00	180,00	190,00	190,00	190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.508,45	68.900,00	40.500,00	25.350,00	25.500,00	25.350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (5.000 EUR). Übertragung des Ansatzes für die Erneuerung der Heizung und Steuerung aus dem Vorjahr (40.000 EUR). Die Mittel für Mängel aus Begehung KV MYK Brandschutz von 15.000 EUR werden neu veranschlagt (Kosten für die Heizung insg. belaufen sich auf 55.000 EUR). Insgesamt stehen im Haushaltsjahr 2023 Mittel i. H. v. 60.000 EUR zur Verfügung.	574,42	45.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Abfallgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Kehrgebühren usw. Mehrbedarf ab 2023 durch den Anstieg der Energiekosten.	14.068,57	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Verbandskästen, Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	117,10	200,00	200,00	50,00	200,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz.	46,29	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnerstattung an die Gemeinde Rieden für ausgeführte Arbeiten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023	702,07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	15.235,48	15.240,00	15.230,00	15.160,00	15.160,00	14.490,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.235,48	15.240,00	15.230,00	15.160,00	15.160,00	14.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.877,70	1.910,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Der Ansatz ist nach dem Ergebnis des Vorjahres geschätzt</i>	284,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich eine Elementar-Inhaltversicherung berücksichtigt.</i>	1.592,75	1.610,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.159,49	93.600,00	74.440,00	59.550,00	60.040,00	59.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.590,72	- 57.920,00	- 46.030,00	- 36.750,00	- 37.140,00	- 36.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.590,72	- 57.920,00	- 46.030,00	- 36.750,00	- 37.140,00	- 36.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.590,72	- 57.920,00	- 46.030,00	- 36.750,00	- 37.140,00	- 36.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 23.679,67	- 49.230,00	- 37.320,00	- 28.110,00	- 28.500,00	- 28.350,00
F19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 23.679,67	- 49.230,00	- 37.320,00	- 28.110,00	- 28.500,00	- 28.350,00
F21 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 23.679,67	- 49.230,00	- 37.320,00	- 28.110,00	- 28.500,00	- 28.350,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.679,67	- 49.230,00	- 37.320,00	- 28.110,00	- 28.500,00	- 28.350,00

Stellenplan 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,16	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hatzmann Ursula (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Breil Rolf (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Zentrale Koordinantion von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Stadtentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung der Verbandsgemeinde und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Institutionen / Unternehmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	u.a. Analyse Entwicklungstrends, Flächennutzungspläne mit Beiplänen, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsplanung etc.
511202	Erschließungsverträge, Städtebauliche Verträge
	- Vorbereitung, Abschluss und Überwachung

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.424,92	24.990,00	28.920,00	29.470,00	30.050,00	30.050,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.268,60	8.390,00	11.590,00	11.820,00	12.050,00	12.050,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.703,82	12.860,00	13.500,00	13.770,00	14.040,00	14.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	411,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.712,35	1.010,00	1.070,00	1.080,00	1.110,00	1.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.282,08	2.460,00	2.470,00	2.510,00	2.560,00	2.560,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	809,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Vorsorglicher Ansatz für die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Mendig	809,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.234,12	34.990,00	38.920,00	39.470,00	40.050,00	40.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.234,12	- 34.990,00	- 38.920,00	- 39.470,00	- 40.050,00	- 40.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.234,12	- 34.990,00	- 38.920,00	- 39.470,00	- 40.050,00	- 40.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.234,12	- 34.990,00	- 38.920,00	- 39.470,00	- 40.050,00	- 40.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.234,12	- 34.990,00	- 38.920,00	- 39.470,00	- 40.050,00	- 40.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.234,12	- 34.990,00	- 38.920,00	- 39.470,00	- 40.050,00	- 40.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.234,12	- 34.990,00	- 38.920,00	- 39.470,00	- 40.050,00	- 40.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.234,12	- 34.990,00	- 38.920,00	- 39.470,00	- 40.050,00	- 40.050,00

Stellenplan 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,15	0,17	0,32	0,32	0,32	0,32
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Zinken, Jürgen (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511500 Kommunalen Klimaschutz	

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290 Entgelte - Sonstiges	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorsorglicher Ansatz aus dem Verkauf von Samenkapselfn						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
** Vorsorglicher Ansatz aus dem Verkauf des Bienenautomats						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Vorsorglicher Ansatz für Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen						
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781,29	10.500,00	10.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
** Ansatz 2024: Kostenanteil der Verbandsgemeinde für das Projekt "Dorfauto". Die Kosten werden erst im 3. Jahr des Projektes fällig. Seitens des Landkreises steht noch keine Entscheidung/Konzeption zur Weiterführung des Projektes ab dem Haushaltsjahr 2025 fest.						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	781,29	10.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Vorsorglicher Ansatz für Klimaschutz (u. a. zur Beschaffung von Informationsmaterialien, zur Ausrichtung von Informationsveranstaltungen und zur Durchführung kleinerer Werbemaßnahmen, sowie vorsorgliche Maßnahmen zur Energieeinsparverordnung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781,29	15.500,00	25.500,00	37.000,00	31.000,00	31.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 781,29	- 15.400,00	- 24.500,00	- 37.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 781,29	- 15.400,00	- 24.500,00	- 37.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 781,29	- 15.400,00	- 24.500,00	- 37.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 781,29	- 15.400,00	- 24.000,00	- 36.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 781,29	- 15.400,00	- 24.000,00	- 36.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 781,29	- 15.400,00	- 24.000,00	- 36.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 781,29	- 15.400,00	- 34.000,00	- 36.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

Maßnahmen 5115 Planung Umweltschutz:

25 Sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Halft Hanna (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewässerunterhaltung von Gewässern dritter Ordnung und die Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen sowie die Regulierung von Gewässern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern
552102	Hochwasserschutz
	Das Produkt umfasst die Gewässerunterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung und die Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen sowie die Regulierung von Gewässern.

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.096,08	28.400,00	20.880,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	19.096,08	28.400,00	20.880,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>** Ergebnis 2021: Abgang Zuwendung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Kellbach und Beller Bach</i>	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.933,40	30.240,00	22.720,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.249,58	8.690,00	9.300,00	9.490,00	9.670,00	9.670,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.411,80	1.450,00	1.720,00	1.760,00	1.790,00	1.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.310,57	5.700,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,73	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	418,71	450,00	470,00	480,00	490,00	490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	998,01	970,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.060,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.518,59	220.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung einschließlich der Vergütung für die Komm-Aktiv zur Gewässerunterhaltung entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag	17.712,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung und Erstattung an den Fuhrpark für genutzte Geräte der Stadt und Ortsgemeinden. Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer.	234,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2022: Entschlammung Entenweiher. Der Ansatz von 2021 wurde nach 2022 übertragen (50.000 EUR). Gleichzeitig erfolgte eine Veranschlagung von 180.000 EUR. Es stehen Haushaltsmittel in 2022 i. H. v. 230.000 EUR zur Verfügung.	571,20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	26.624,08	30.920,00	32.010,00	34.250,00	35.250,00	35.250,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.624,08	30.920,00	32.010,00	34.250,00	35.250,00	35.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für Gewässer II. und III. Ordnung	342,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.734,97	260.160,00	81.860,00	84.290,00	85.470,00	85.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.801,57	- 229.920,00	- 59.140,00	- 60.670,00	- 61.850,00	- 61.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.801,57	- 229.920,00	- 59.140,00	- 60.670,00	- 61.850,00	- 61.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.801,57	- 229.920,00	- 59.140,00	- 60.670,00	- 61.850,00	- 61.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.110,89	- 229.240,00	- 49.890,00	- 50.080,00	- 50.260,00	- 50.260,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.110,89	- 229.240,00	- 49.890,00	- 50.080,00	- 50.260,00	- 50.260,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.110,89	- 229.240,00	- 49.890,00	- 50.080,00	- 50.260,00	- 50.260,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.379,00	207.000,00	116.500,00	28.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.379,00	207.000,00	116.500,00	28.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.406,37	85.000,00	35.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.406,37	85.000,00	35.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.027,37	122.000,00	81.500,00	- 52.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.138,26	- 107.240,00	31.610,00	- 102.080,00	- 90.260,00	- 90.260,00

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.500	90.000	0	0	0	0	733.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.790	0	40.000	40.000	40.000	0	414.790
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.710	90.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	318.710

43 Hochwasserschutzkonzept Thür

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	26.500	28.000	0	0	0	81.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	35.000	40.000	0	0	0	105.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 8.500	- 12.000	0	0	0	- 23.500

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zinken, Jürgen (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Verbandsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.

Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (wie z.B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Stadtmarketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme, Existenzgründerberatungen, Standortberatungen, Akquisitionsgespräche, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Veranstaltungen, Wirtschaftsforen, einzelbetriebliche Betreuungsleistungen und die Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen. Zusätzlich umfasst das Produkt den Aufgabenumfang der Konversion.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
571102	Initiiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Konversionsflächen (Konversion allgemein)
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.695,52	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	28.695,52	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<i>** Kostenerstattung durch den Zweckverband für Sach- und Personalkosten (30.000 EUR- die Personalkosten wurden überprüft und angepasst) sowie Wasser- und Abwasserwerk (3.000 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	93.574,18	0,00	40.550,00	46.810,00	40.650,00	40.650,00
469100 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	93.574,18	0,00	40.550,00	46.810,00	40.650,00	40.650,00
<i>** Umlageerstattung durch den ZV Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlagezahlung s. Kto 541440)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.269,70	43.000,00	73.550,00	79.810,00	73.650,00	73.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.837,27	46.700,00	48.860,00	49.840,00	50.840,00	50.840,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.277,05	2.290,00	2.360,00	2.410,00	2.460,00	2.460,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.388,31	34.220,00	35.930,00	36.660,00	37.380,00	37.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	639,43	630,00	650,00	660,00	680,00	680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.608,79	2.710,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00	2.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.834,80	6.820,00	7.060,00	7.190,00	7.340,00	7.340,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,63	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.820,56	5.140,00	2.410,00	2.930,00	2.940,00	2.040,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.820,56	4.690,00	1.010,00	1.030,00	1.040,00	1.040,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	450,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.004,39	171.100,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung an die Stadt Mendig für den Betrieb eines WLAN Hotspots in der Stadt Mendig Post- und Bahnstraße und Teichwiese; die Verbandsgemeinde übernimmt die Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.	1.350,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlageerstattung s. Konto 469100)	5.440,04	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschussgewährung an die Werbegemeinschaft VG Mendig e.V. i.H.v. 15 % bei Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienen und von der Kommune als solche anerkannt werden (maximal 1.500 EUR jährlich) sowie vorsorglicher Ansatz für Preisbereitstellungen (1.000 EUR)	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Ansätze 2023 - 2026 Vorteilsausgleich in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2022	30.713,42	150.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.449,39	14.490,00	19.990,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz für Anzeigen und Sonderbeilagen der Gewerbegebiete und im Einzelhandel sowie für allgemeine Werbemaßnahmen (u.a. Video-Wall Bahnstraße)	6.503,91	8.500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für Erstellung Drucksachen bzw. digitale Datenblätter auf USB-Sticks als Alternative zu Drucksachen wie Prospekte, Flyer und Präsentationsmappen und Werbematerial	3.965,48	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Projektbeteiligung MINT-Region (Veranstaltung Fachkräfte-Auszubildende in Schulen 500 EUR) sowie für interkommunale Wirtschaftsförderung (1.000 EUR) und Durchführung Unternehmerschule (500 EUR) sowie für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung (u. a. Netzwerktreffen im Rahmen der Fachkräftegewinnung und Stärkung der lokalen Wirtschaftsstruktur - 8.000 EUR)	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliederbeiträge für Initiative Region Mittelrhein (500 EUR) und die Werbegemeinschaft Mendig (240 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (500 EUR)	980,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und eine Standortgebühr für das Werbeschild an der Kreuzung am Flugplatz	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.111,61	237.930,00	305.760,00	297.760,00	298.770,00	297.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.158,09	- 194.930,00	- 232.210,00	- 217.950,00	- 225.120,00	- 224.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	21.158,09	- 194.930,00	- 232.210,00	- 217.950,00	- 225.120,00	- 224.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.158,09	- 194.930,00	- 232.210,00	- 217.950,00	- 225.120,00	- 224.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.027,90	- 189.790,00	- 223.530,00	- 208.750,00	- 215.910,00	- 215.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.027,90	- 189.790,00	- 223.530,00	- 208.750,00	- 215.910,00	- 215.910,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.027,90	- 189.790,00	- 223.530,00	- 208.750,00	- 215.910,00	- 215.910,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.423,39	3.150,00	420,00	170,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423,39	5.150,00	3.420,00	170,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.423,39	- 5.150,00	- 3.420,00	- 170,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	24.604,51	- 194.940,00	- 226.950,00	- 208.920,00	- 215.910,00	- 215.910,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.158	420	170	0	0	0	43.748
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.158	- 420	- 170	0	0	0	- 43.748

25 Sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.254	3.000	0	0	0	0	41.254
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.254	- 3.000	0	0	0	0	- 41.254

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
-------------------------	---------------------------

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.433,55	10.620,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.981,87	24.000,00	34.500,00	27.500,00	16.000,00	11.800,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.415,42</u>	<u>34.970,00</u>	<u>43.770,00</u>	<u>36.770,00</u>	<u>25.270,00</u>	<u>21.070,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.640,48	685.980,00	773.860,00	777.470,00	788.710,00	785.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.247,16	22.610,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.887,64</u>	<u>708.740,00</u>	<u>793.470,00</u>	<u>797.080,00</u>	<u>808.320,00</u>	<u>805.240,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 668.472,22</u>	<u>- 673.770,00</u>	<u>- 749.700,00</u>	<u>- 760.310,00</u>	<u>- 783.050,00</u>	<u>- 784.170,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 668.472,22</u>	<u>- 673.770,00</u>	<u>- 749.700,00</u>	<u>- 760.310,00</u>	<u>- 783.050,00</u>	<u>- 784.170,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		179.100,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.900,00				
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>79.200,00</u>				
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 668.472,22</u>	<u>- 594.570,00</u>	<u>- 749.700,00</u>	<u>- 760.310,00</u>	<u>- 783.050,00</u>	<u>- 784.170,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 665.203,38	- 674.360,00	- 753.150,00	- 767.970,00	- 783.110,00	- 783.110,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 665.203,38	- 674.360,00	- 753.150,00	- 767.970,00	- 783.110,00	- 783.110,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.200,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 665.203,38	- 595.160,00	- 753.150,00	- 767.970,00	- 783.110,00	- 783.110,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 665.203,38</u>	<u>- 595.160,00</u>	<u>- 753.150,00</u>	<u>- 767.970,00</u>	<u>- 783.110,00</u>	<u>- 783.110,00</u>

Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.849.874,74	7.618.670,00	7.926.900,00	7.930.140,00	7.930.140,00	7.929.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.776,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.953.572,05</u>	<u>7.833.670,00</u>	<u>8.151.900,00</u>	<u>8.155.140,00</u>	<u>8.155.140,00</u>	<u>8.154.030,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.284,75	5.750,00	6.360,00	6.480,00	6.610,00	6.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	751.411,00	697.950,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754.695,75</u>	<u>703.700,00</u>	<u>71.720,00</u>	<u>71.840,00</u>	<u>71.970,00</u>	<u>71.970,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.198.876,30</u>	<u>7.129.970,00</u>	<u>8.080.180,00</u>	<u>8.083.300,00</u>	<u>8.083.170,00</u>	<u>8.082.060,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.079,55	4.810,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.391,40	109.010,00	125.570,00	127.110,00	117.160,00	106.510,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 123.311,85</u>	<u>- 104.200,00</u>	<u>- 98.260,00</u>	<u>- 99.800,00</u>	<u>- 89.850,00</u>	<u>- 79.200,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>6.075.564,45</u>	<u>7.025.770,00</u>	<u>7.981.920,00</u>	<u>7.983.500,00</u>	<u>7.993.320,00</u>	<u>8.002.860,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.075.564,45</u>	<u>7.025.770,00</u>	<u>7.981.920,00</u>	<u>7.983.500,00</u>	<u>7.993.320,00</u>	<u>8.002.860,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.173.440,70	7.085.470,00	8.038.610,00	8.038.490,00	8.038.360,00	8.038.360,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 123.715,48	- 104.200,00	- 98.260,00	- 99.800,00	- 89.850,00	- 79.200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.049.725,22	6.981.270,00	7.940.350,00	7.938.690,00	7.948.510,00	7.959.160,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.049.725,22	6.981.270,00	7.940.350,00	7.938.690,00	7.948.510,00	7.959.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.267,00	61.880,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.267,00	61.880,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.267,00	61.880,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.098.992,22</u>	<u>7.043.150,00</u>	<u>7.940.350,00</u>	<u>7.938.690,00</u>	<u>7.948.510,00</u>	<u>7.959.160,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Bremer, Nicole (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.		
Zu den Steuern zählen:		
- Grundsteuer A und B (Gemeinden, Stadt)		
- Gewerbesteuer (Gemeinden, Stadt)		
- Hundesteuer (Gemeinden, Stadt)		
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Gemeinden, Stadt)		
- Vergnügungssteuer (Verbandsgemeinde)		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611100 Steuern		

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
403100 <i>Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer</i>	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
<i>** Geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer. Es wird davon ausgegangen, dass sich in der Zukunft die Einnahmen wieder steigern. Gleichzeitig wurde die Ansiedlung einer neuen Spielhalle berücksichtigt</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	75.921,21	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.835,01	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.835,01	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.835,01	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>82.835,01</u>	<u>180.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Das Produkt umfasst das Aufkommen an Schlüsselzuweisung A, B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisung und Bedarfszuweisungen.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge/Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), für die teilnehmenden Ortsgemeinden bzw. die Stadt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

611300 Allgemeine Zuweisungen

Beschreibung:

611307 Kommunalen Entschuldungsfonds
 Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.
 Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A und die Bedarfszuweisung.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.872.134,74	1.755.170,00	708.040,00	711.280,00	711.280,00	710.170,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Schlüsselzuweisung B1 nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 a LFAG (bis einschließlich Jahr 2022)	135.600,00	136.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (bis einschließlich Jahr 2022)	1.695.041,00	1.574.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411170 Schlüsselzuweisung B (LFAG-E) ** Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG-E	0,00	0,00	519.030,00	519.030,00	519.030,00	519.030,00
411180 Zuweisung Zentrale Orte (LFAG-E) ** Zuweisung zentrale Orte nach § 19 LFAG-E	0,00	0,00	147.440,00	147.440,00	147.440,00	147.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Die Erträge sind die Auflösung des Sonderpostens der Investitionsschlüsselzuweisungen der Vorjahre, die zur Finanzierung von Investitionen im damaligen Vermögenshaushalt verblieben.	41.493,74	44.500,00	41.570,00	44.810,00	44.810,00	43.700,00

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.872.134,74	1.755.170,00	708.040,00	711.280,00	711.280,00	710.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.284,75	5.750,00	6.360,00	6.480,00	6.610,00	6.610,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.553,46	4.430,00	4.900,00	4.990,00	5.090,00	5.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	197,55	350,00	390,00	390,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	533,19	890,00	990,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.284,75	5.750,00	6.360,00	6.480,00	6.610,00	6.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.868.849,99	1.749.420,00	701.680,00	704.800,00	704.670,00	703.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.868.849,99	1.749.420,00	701.680,00	704.800,00	704.670,00	703.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.868.849,99	1.749.420,00	701.680,00	704.800,00	704.670,00	703.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.827.356,25	1.704.920,00	660.110,00	659.990,00	659.860,00	659.860,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.827.356,25	1.704.920,00	660.110,00	659.990,00	659.860,00	659.860,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.827.356,25	1.704.920,00	660.110,00	659.990,00	659.860,00	659.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.267,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.267,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.267,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.876.623,25	1.766.800,00	660.110,00	659.990,00	659.860,00	659.860,00

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, welcher der Verbandsgemeinde als umlageberechtigte Körperschaft in Form der Verbandsgemeindeumlage zufließt. Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ergibt sich aus den Vorschriften des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

611401	Verbandsgemeindeumlage	
--------	------------------------	--

Ergebnishaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
416200 <i>Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
<i>** Verbandsgemeindeumlage</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.977.740,00</u>	<u>5.863.500,00</u>	<u>7.218.860,00</u>	<u>7.218.860,00</u>	<u>7.218.860,00</u>	<u>7.218.860,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage (Verbandsgemeinde, Gemeinden, Stadt)
- Verbandsgemeindeumlage (Gemeinden, Stadt)
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit (entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	751.411,00	697.950,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** alt bis einschl. Jahr 2022: Kreisumlage gemäß § 25 LFAG unter Zugrundelegung des Umlagesatzes aus dem Vorjahr; 44,33 % der Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (1.574.430 EUR) = 697.944,82 EUR; neu: Kreisumlage gem. § 31 LFAG-E unter Zugrundelegung des Umlagesatzes aus dem Vorjahr; 44,33 % der Zuweisung Zentrale Orte (147.821 EUR) = 65.529,05 EUR	751.411,00	697.950,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.411,00	697.950,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00	- 65.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 751.411,00</u>	<u>- 697.950,00</u>	<u>- 65.360,00</u>	<u>- 65.360,00</u>	<u>- 65.360,00</u>	<u>- 65.360,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Maik Adams (Verbandsgemeindekasse)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612105	Zinserträge aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.069,83	4.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Voraussichtliche Sollzinsen des Eigenbetriebes der VG für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	160,62	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtliche Erstattung der von den Gemeinden zu zahlenden Sollzinsen geschätzt nach dem voraussichtlichen Ergebnis, ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen.	1.901,50	4.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Voraussichtliche Erstattung der von den Zweckverbänden zu zahlenden Sollzinsen	7,71	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.069,83	4.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.069,83	4.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.069,83	4.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.272,53	4.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.272,53	4.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.272,53	4.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.272,53</u>	<u>4.800,00</u>	<u>27.300,00</u>	<u>27.300,00</u>	<u>27.300,00</u>	<u>27.300,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Maik Adams (Verbandsgemeindekasse)
Bremer, Nicole (Fachbereich 3 Finanzen)
Idczak Silke (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612203 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	
612205 Zinsaufwendungen aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.391,40	109.010,00	125.570,00	127.110,00	117.160,00	106.510,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Weiterleitung der voraussichtlichen Habenzinsen an den Eigenbetrieb aus der Inanspruchnahme der Mittel des Eigenbetriebs durch die VG	784,32	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung aus Habenzinsen an die Gemeinden aus dem Finanzmittelbestand	77,09	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung Habenzinsen an Verbände	423,19	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für die Volksbank und die Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank	102.001,01	83.320,00	74.270,00	65.350,00	56.480,00	49.270,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken <i>** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Private Banken), ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen.</i>	17,57	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen <i>** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Sparkassen), ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen.</i>	156,98	1.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.615,84	8.780,00	7.790,00	9.210,00	10.090,00	8.330,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken <i>** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für Landesbanken</i>	13.261,40	12.350,00	11.400,00	10.420,00	9.390,00	8.330,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.080,00	8.460,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten <i>** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten. In 2024 erhöhter Bedarf: Für die Umschuldung eines fälligen Darlehens wird die Aufnahme über die KSK angenommen. Hierfür fällt nach derzeitigem Stand ein einmaliges Strukturierungsentgelt i. H. v. 0,1 % des Umschuldungsbetrages an.</i>	54,00	60,00	60,00	300,00	70,00	70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 125.391,40	- 109.010,00	- 125.570,00	- 127.110,00	- 117.160,00	- 106.510,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.391,40	- 109.010,00	- 125.570,00	- 127.110,00	- 117.160,00	- 106.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125.391,40	- 109.010,00	- 125.570,00	- 127.110,00	- 117.160,00	- 106.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 125.997,73	- 109.010,00	- 125.570,00	- 127.110,00	- 117.160,00	- 106.510,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.997,73	- 109.010,00	- 125.570,00	- 127.110,00	- 117.160,00	- 106.510,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.997,73	- 109.010,00	- 125.570,00	- 127.110,00	- 117.160,00	- 106.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 125.997,73	- 109.010,00	- 125.570,00	- 127.110,00	- 117.160,00	- 106.510,00

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Idczak Silke (Fachbereich 3 Finanzen)
Bremer, Nicole (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	849.860,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-115.620,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	60.746,85
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	116.599,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-186.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	725.446,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	235.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	252.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	269.660,00
11	Summe	/	1.483.476,78

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	899.954,52	240.465,25	659.489,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	974.503,10	284.848,80	689.654,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	654.278,21	294.896,15	359.382,06
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	403.538,25	340.948,62	62.589,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	357.220,00	357.220,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	547.350,00	350.900,00	196.450,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	3.836.844,08	1.869.278,82	1.967.565,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	721.270,00	366.040,00	355.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	703.410,00	334.120,00	369.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	732.200,00	323.340,00	408.860,00
11	Summe	/	5.993.724,08	2.892.778,82	3.100.945,26

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	60.746,85	10.988.868,01
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	116.599,39	11.105.467,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-186.140,00	10.919.327,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	0,00	10.919.327,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	235.520,00	11.154.847,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	252.850,00	11.407.697,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	269.660,00	11.677.357,40

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	26.892.435,82	28.069.890,20	1.	Eigenkapital	10.988.868,01	11.105.467,40
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	132.970,52	136.359,62	1.1.	Kapitalrücklage	10.928.121,16	10.988.868,01
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.769,35	24.786,80	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	54.044,10	48.372,32	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.746,85	116.599,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	42.467,01	55.087,05	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	9.066.082,10	9.085.040,68
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.690,06	8.113,45	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	17.586.943,80	18.761.009,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.066.082,10	9.085.040,68
1.2.1.	Wald, Forsten	13.914,56	13.914,56	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.139.138,70	8.649.422,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594.836,95	596.357,79	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.806,26	231.906,42
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.170.323,43	14.794.637,18	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	690.137,14	203.712,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.051.693,89	1.041.649,70	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.827,40	3.230,88	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	14.893,90	14.559,10	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.093.083,06	1.107.418,25	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	377.206,89	549.840,08	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.752.518,20	6.777.044,76
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.267.163,72	639.401,54	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.378.258,45	6.349.152,18
1.3.	Finanzanlagen	9.172.521,50	9.172.521,50	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	374.259,75	427.892,58
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	7.727.354,35	7.585.664,23
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.809.570,45	8.809.570,45	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.413.059,41	5.472.054,07
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.413.059,41	4.072.110,79
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	362.621,05	362.621,05	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		1.399.943,28
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	330,00	330,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	7.507.800,25	6.345.385,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.385,87	92.744,74
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.009,64	6.262,19
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.311.362,03	1.411.482,73
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.225.543,63	6.338.241,93	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	829.913,70	602.251,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	310.517,12	286.471,06	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	623,70	868,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.490,00	2.435,97	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	25.362,58	17.450,12
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		66.100,91				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.905.744,54	5.923.220,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	7.791,97	60.013,56				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.282.256,62	7.143,81				
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>159.949,17</u>	<u>155.391,25</u>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	159.949,17	155.391,25				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	34.560.185,24	34.570.667,19		Summe Passiv	34.560.185,24	34.570.667,19

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Verbandsgemeinde Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2021 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Abwasserwerk (960-2)		6.792.596,86	538000	121110
Wasserwerk (960-1)		1.989.590,83	533000	121120
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	20 %	3.427,08	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575204	123130
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1,00	571104	123160
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	1,28 %	5.513,46	575100	123170
Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz	0,0058 %	60,06	263200	123190
Zweckverband Ferienregion Laacher See	33,33 %	1,00	575100	123200
Gesamt		8.809.570,45		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Tourismus- und Heimbäderverband RLP e.V. (THV)		1,00	575100	131900
Stammeinlage bei der Eifel Tourismus (ET) GmbH	1,176 %	500,00	575100	131900
Beteiligung KOMM-AKTIV GmbH	18 %	4.601,63	626000	131900
Mitgliedschaft Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e. V.		1,00	112101	131900
Stammeinlage Kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH		5.000,00	626000	131900
Versorgungsrücklage nach §14a BBesG		352.517,42	112000	134100
Gesamt		362.621,05		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		330,00	626000	135120
Gesamt		330,00		
Finanzanlagen Gesamt		9.172.521,50		

Stellenplan der Verbandsgemeinde Mendig 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	2,000	2,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	2,000	1,625	
Hauptsekretär	A 8	1,000	0,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		6,000	5,000	4,625	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	5,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	2,295	2,295	2,295	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	2,000	2,000	1,833	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,667	1,667	1,385	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,541	0,388	0,388	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		17,503	16,350	15,901	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		6,000	5,000	4,625	
Tariflich Beschäftigte/-r		17,503	16,350	15,901	
Summe Ehrenbeamte und tariflich Beschäftigte		23,503	21,350	20,526	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Teilhaushalt 2					
Beamte					
Verwaltungsrat	A 13 S	2,000	1,000	1,000	
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		3,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11b	1,640	1,640	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	3,615	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	3,000	4,000	2,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,500	0,500	0,500	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		9,255	9,640	8,346	
Teilhaushalt 3					
Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
Teilhaushalt 4					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,078	2,002	1,946	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,260	0,260	0,260	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,260	0,260	0,260	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,620	0,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,000	1,000	0,898	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	4,104	3,746	3,441	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		8,322	7,888	7,425	
Teilhaushalt 5					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,141	3,641	2,141	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		5,141	5,641	4,141	
Teilhaushalt 6					
Beamte					
Amtmann	A 11	2,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	2,000	1,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6		5,000	4,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	2,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	1,000	1,000	0,410	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9a	1,000	0,744	0,513	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,628	0,628	0,628	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,179	0,435	0,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,873	0,873	0,873	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,627	0,627	0,627	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		10,307	10,307	8,139	
Teilhaushalt 7					
Beamte					
Sekretärin	A 6	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 7		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 12	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	0,769	0,769	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	3,551	3,551	3,551	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	4,269	4,269	3,269	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,140	0,140	0,140	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 7		10,729	9,729	8,729	
Teilhaushalt 8					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	4,000	3,000	2,000	
Amtsrat	A 12	1,000	1,000	0,000	
Amtmann	A 11	2,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	5,000	5,000	3,625	
Hauptsekretär	A 8	1,000	0,000	1,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	0,000	
Sekretär	A 6	1,000	1,000	1,000	
Gesamtstellen Beamte		16,000	13,000	9,625	
davon im Teilhaushalt 1		6,000	5,000	4,625	
davon im Teilhaushalt 2		3,000	2,000	2,000	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 5		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 6		5,000	4,000	2,000	
davon im Teilhaushalt 7		1,000	1,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte		16,000	13,000	9,625	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 12	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	3,000	3,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	6,000	6,000	6,000	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	2,000	1,410	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	5,769	5,769	5,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	10,461	9,590	9,359	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	6,769	6,269	4,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	2,000	2,000	1,833	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	7,269	8,269	6,115	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	4,424	4,604	3,919	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,681	0,528	0,528	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,133	1,133	1,133	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,887	0,887	0,887	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11b	1,640	1,640	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,120	1,120	1,120	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,000	1,000	0,898	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	4,104	3,746	3,441	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		61,257	59,555	52,681	
davon im Teilhaushalt 1		17,503	16,350	15,901	
davon im Teilhaushalt 2		9,255	9,640	8,346	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		8,322	7,888	7,425	
davon im Teilhaushalt 5		5,141	5,641	4,141	
davon im Teilhaushalt 6		10,307	10,307	8,139	
davon im Teilhaushalt 7		10,729	9,729	8,729	
Summe		61,257	59,555	52,681	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		16,000	13,000	9,625	
Tariflich Beschäftigte/-r		61,257	59,555	52,681	
Gesamtstellen Beamte und tariflich Beschäftigte		77,257	72,555	62,306	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	

Personal in Ausbildung					
Inspektorenanwärter/-in		2,000	2,000	1,000	
Sekretäranwärter/-in		2,000	3,000	2,000	
Verwaltungsfachanstelle/-r		2,000	2,000	1,000	
Gesamt:		6,000	7,000	4,000	