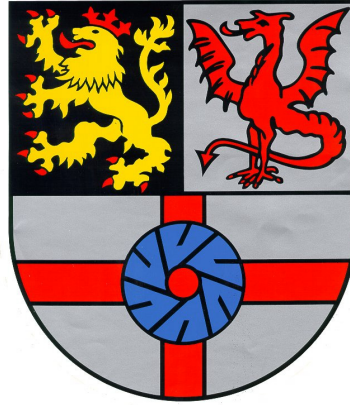


Stand 06.11.2020



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Mendig
Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 7
Vorbericht		Seite:	8 - 27
Ergebnishaushalt		Seite:	28 - 37
Finanzhaushalt		Seite:	38 - 47
Investitionsübersicht		Seite:	48 - 55
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	56 - 69
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	70
Errechnung der VG- und Kreisumlage 2021 und 2020		Seite:	71 - 72
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften		Seite:	73
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite:	74
Haushaltsvermerke		Seite:	75 - 76
Produktübersicht		Seite:	77 - 78
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		Seite:	79 - 80
Teilhaushalt 1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	Seite:	81 - 130
Teilhaushalt 2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	Seite:	131 - 158
Teilhaushalt 3	Feuerwehren	Seite:	159 - 174
Teilhaushalt 4	Schulen	Seite:	175 - 202
Teilhaushalt 5	Soziales	Seite:	204 - 207
Teilhaushalt 6	Fachbereich Bauwesen	Seite:	208 - 246
Teilhaushalt 7	Fachbereich Finanzen	Seite:	247 - 250
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	251 - 270
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	271
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	272
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	273
Bilanz Haushaltsjahr 2018		Seite:	274 - 276
Übersicht über die Beteiligungen		Seite:	277
Stellenplan		Seite:	278 - 284

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Jahr 2021 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	9.560.870 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>10.566.040 EUR</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 1.005.170 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 456.700 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	942.520 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>645.510 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	297.010 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	159.690 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zu Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 4.000.000 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 0 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 351.000 EUR
zusammen auf 351.000 EUR
2. Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 1.000.000 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf 300.000 EUR
zusammen auf 1.300.000 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	0,11	0,0070	0,12
b) Benutzungsgebühr je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
c) Benutzungsgebühr bei Hydranten- entnahme je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
d) Bauwasser je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
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	1,48 EUR
b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,09 EUR
c) Niederschlagswassergebühr je qm tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Grundstücksfläche	0,14 EUR
d) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,20 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 37,139544 v. H. (38,5 v. H. allgem. Umlage abzüglich einer Variablen zur Umlagesenkung von - 1,360456 v. H.) zuzüglich 0,759013 v. H. Umlage Sozialhilfeaufwendungen, Gesamtumlage von 37,898557 v.H., festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt = 11.043.740,38 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 10.939.489,15 EUR, zum 31.12.2020 voraussichtlich = 10.047.659,15 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich 9.042.489,15 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

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged vertically. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the central text area.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Mendig

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 zu Grunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shut-downs ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung (am 11. bzw. 12.) zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von insgesamt rund 412 Mio. Euro. Die zu erwartenden Zahlungen im Dezember 2020 wurden bei der Berechnung der Steuerkraft, die als Grundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage dient, bereits berücksichtigt. Die spezielle Berechnung der Steuerkraft dieser Zahlungen wurde entsprechend dem Haushaltsrundsreiben angewandt.

Durch dieses Landesgesetz sollen außerdem in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere folgende Zahlungen ermöglicht werden:

- Hälfthige Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel; Zahlung von 12 Mio. Euro erfolgt außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.
- Weitere Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 50 Mio. Euro in 2021.
- Verlängerung der Förderzeiträume für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0; hier erfolgt eine Anpassung an Bundesrecht.
- Kleinere redaktionelle Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels [Bau-] Aufträgen) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Auf die Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts wird im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders hingewiesen:

- Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Kreis- und Verbandsgemeinde bzw. der Realsteuerhebesätze bei den Gemeinden / der Stadt) sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO (negative Ergebnisse der fünf Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres – Verpflichtung zur Darstellung, durch welche Maßnahmen die Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen) verpflichtende Darstellung der Gemeinden kann verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.
- Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 6. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2072) wurde die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v.H. der Hartz-IV-Leistungen für Unterkunft und Heizung bestimmt.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2018 mit dem dritten Kassenplus seit 1990 abschließen konnten. Der Überschuss von 441 Mio. EUR lag 10 Mio. EUR über dem des Vorjahres.

Hinter diesem positiven Saldo verbergen sich allerdings auch 959 kommunale Gebietskörperschaften – und damit fast 40 % aller Kommunen des Landes –, die mit einem Minus abgeschlossen haben. Die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungslücke haben sich im Vorjahresvergleich sogar vergrößert.

Die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

In Anbetracht der hohen Verschuldung stellen mögliche Erhöhungen des Zinsniveaus ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte dar.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich. Die Kommunen sollten bei unausgeglichenen Haushalten ihre eigenen Handlungsspielräume conse-

quent nutzen. Beispielsweise sind lt. Kommunalbericht die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weiterhin unterdurchschnittlich.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch für die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Bezüglich der Normenkontrollverfahren in Sachen „Kommunaler Finanzausgleich“, welche u. a. die Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 zum Gegenstand haben, erfolgt am 11.11.2020 die mündliche Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz. Der Ausgang des Rechtsstreits bleibt abzuwarten.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt für die Verbandsgemeinde, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden und der Stadt Mendig aufgrund der Covid—19 Pandemie zunächst zurückgehen, aber ab dem Jahre 2022 voraussichtlich wieder 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. In den Umlageberechnungen für die 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Coronakrise gewährt werden.

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.

Neu anzuwendende Muster

Durch die Änderung der GemHVO besteht ab dem 01.01.2019 die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

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 Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Wegfall der Spiegelbildmethode

Seit Einführung der Doppik bestand die Regelung, dass die Bewertung von Eigenbetrieben nach der sogenannten „Spiegelbildmethode“ erfolgt. Dies bedeutet:

Zum Bilanzstichtag ist das Eigenkapital des Eigenbetriebs zum gleichlautenden Bilanzstichtag unter der Kontenart 121 „Sondervermögen“ bei der Verbandsgemeinde auszuweisen. Der Wertansatz ist mit dem Eigenkapital an den folgenden Bilanzstichtagen fortzuschreiben. Dieser Vorgang wird - im Fall einer Minderung des Beteiligungsbuchwertes als Aufwendung - im Fall einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes als Ertrag ergebniswirksam gebucht. Mit Erlass der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO vom 28.02.2017 (VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO) ändert sich diese Regelung. Spätestens für den Jahresabschluss 2019 darf die sog. „Spiegelbildmethode“ nicht mehr angewandt werden, auch wenn in Haushaltsvorjahren anders verfahren wurde.

Bereits im Haushaltsplan 2019 waren daher keine Erträge oder Aufwendungen aus Gewinnen oder Verlusten des Wasser- und Abwasserwerkes mehr berücksichtigt. Dies wird im vorliegenden Haushaltsplan fortgeführt.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 8.573.040 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.823.030 EUR. Der Ergebnishaushalt 2019 schließt nach der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 249.990 EUR ab.

Nach dem **vorläufigen Ergebnis** in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 8.735.238,43 EUR – der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.839.489,66 EUR. Es ergibt sich voraussichtlich ein Fehlbetrag von 104.251,23 EUR. Das Ergebnis ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die Auflösungen und Abschreibungen des Anlagevermögens noch geringfügig, die Investitionen 2019 betreffend, anzupassen sowie die internen Leistungsbeziehungen zu verbuchen.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergaben nach der Planung einen negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 169.990 EUR.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 18.670 EUR (bis ins Jahr 2021; danach 4.000 EUR jährlich für 4 Jahre).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.713.230 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen und Verkaufserlösen von 902.920 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Finanzierungsbedarf von 810.310 EUR, der teilweise über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 250.000 EUR gedeckt wird.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 281.710 EUR. Hier erfolgt die teilweise Deckung über den positiven Saldo im ordentlichen Bereich. Der restliche Bedarf wird aus dem Finanzmittelbestand gedeckt.

Die Schulden belaufen sich auf 4.000.727,61 EUR zum 31.12.2019.

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

- Beschaffung eines E-Autos
- Grunderwerb in den Thürer Wiesen
- Vernetzung der Naturschutzgebiete Thürer Wiesen und Bahner Wiesen
- Hardware für die EDV der Verwaltung
- Planungs- und Baukosten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes / barrierefreier Sitzungssaal
- Anschaffungen der Feuerwehren, insbesondere Anschaffung einer Drehleiter sowie Ausschreibung eines Einsatzleitwagens
- Anschaffungen und sonstige Investitionen bei den Schulen, insbesondere für Schulinrichtungen und Spielgeräte sowie Hardware zur W-Lan Versorgung der Grundschule Pfarrer-Bechtel und den Anbau an der Grundschule Rieden
- Zuschuss für den Bau einer Sportstätte, die für den Schulunterricht genutzt wird
- Anlegung einer Radschleife im Bereich Mendig, Thür und Bell bis Maria Laach
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags, Neuherstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach

- Tourismusförderung in Form der Beleuchtung des Lavakellers sowie Planungskosten zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen

berücksichtigt.

Nach der Planung ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht gänzlich ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, da negativ. Es ergibt sich nach der Planung eine negative Freie Finanzspitze von – 111.720 EUR.

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 959.554,34 EUR. Bei den Investitionen ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 449.281,23 EUR. Tilgungsleistungen wurden mit 309.306,80 EUR ausbezahlt. Der Saldo der durchlaufenden Gelder beträgt – 658,46 EUR. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von 200.308,85 EUR.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie bisher grundsätzlich 38,5 v.H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) beträgt der Umlagesatz 1,010632 v.H.. In 2018 betrug die Umlage für die Sozialhilfeleistungen 0,924758 v.H.. Die Variable zur Umlagesenkung lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2011 beträgt 2019 insgesamt 3,068072 v.H.. Die Umlagesenkung entlastet die Stadt und Ortsgemeinden mit 401.210,00 EUR.

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.298.182 EUR.

Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 8.750.830 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 9.642.660 EUR. Der Ergebnishaushalt 2020 schließt nach der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 891.830 EUR ab.

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 377.580 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 EUR (bis ins Jahr 2021; danach 4.000 EUR jährlich für 4 Jahre).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.346.320 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen und Verkaufserlösen von 1.212.080 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Finanzierungsbedarf von 1.134.240 EUR, der teilweise über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 706.740 EUR gedeckt wird.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 294.920 EUR. Der Bedarf wird aus dem Finanzmittelbestand gedeckt.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich 4.416.174,36 EUR zum 31.12.2020.

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".
- Grunderwerb in den Thürer Wiesen
- Baukosten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes / barrierefreier Sitzungssaal
- Anschaffung von Mobiliar für die Verwaltung
- Anschaffungen der Feuerwehren, insbesondere Anschaffung eines Einsatzleitwagens
- Anschaffungen und sonstige Investitionen bei den Schulen, insbesondere für den Anbau an der Grundschule Rieden
- Unterhaltung Gewässer III. Ordnung: Bachverrohrung Segbach, Thür im Rahmen des Straßenausbaus
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz: Neuherstellung Ufersicherung „In den Mühlwiesen“ sowie Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig
- Tourismusförderung in Form der Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes

berücksichtigt.

Nach der Planung kann durch den negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen keine Deckung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten erfolgen. Es ergibt sich nach der Planung eine negative Freie Finanzspitze von – 672.500 EUR.

Um die Ortsgemeinden und die Stadt zu entlasten, wurde die Verbandsgemeindeumlage deutlich reduziert. Statt dem Basis-Umlagesatz von 38,5 v. H. zzgl. der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,192526 v.H. wird eine Verbandsgemeindeumlage von lediglich 34,530546 v. H. erhoben.

Dies stellt eine Senkung im Vergleich zum Basis-Satz zzgl. der Sozialhilfeumlage um 4,161980 v. H. dar (entspricht v. H. 552.238,89 EUR). Es werden liquide Mittel i. H. v. 1,1 Mio. EUR aus Vorjahren eingebracht.

Dies ist auch die Hauptursache für den unausgeglichene Haushalt und die Schuldenaufnahme der VG, die damit ein Zeichen zur Entlastung der ihr angeschlossenen Kommunen setzt.

Die Umlagesenkung ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.380.448 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 2.262.900 EUR für Sachanlagen und 83.420 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Haushaltsjahr 2021

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

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 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 EUR (bis ins Jahr 2021; danach 4.000 EUR jährlich für 4 Jahre).

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

Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 334.310 EUR.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich 4.078.725,56 EUR zum 31.12.2021.

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 nach der Planung eine negative Freie Finanzspitze von – 791.010 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 Sozialhilfeaufwendungen von 0,759013 v. H.) zu erheben, wird eine Verbandsgemeindeumlage von lediglich 37,139544 v. H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (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 178.677 EUR). Durch die uns von der Aufsichtsbehörde genehmigte mögliche Aufnahme der Investitionskredite für die Jahre 2019 und 2020 im Haushaltsjahr 2020 mit insg. 956.740 EUR können zusätzlich liquide Mittel i. H. v. 494.000 EUR aus Vorjahren eingebracht werden.

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

Die Umlagesenkung ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.689.394 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 584.360 EUR für Sachanlagen und 61.150 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Nach den voraussichtlich zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen ist in den Finanzplanungsjahren mit einem negativen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen. Im Finanzhaushalt können auch in den Finanzplanungsjahren aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die planmäßigen Tilgungsleistungen nicht in Gänze finanziert werden. Es kann keine 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 Personalnebensausgaben enthalten.

Berücksichtigt wurde/n insbesondere

- eine Entgelterhöhung von 2,00 % zum 01.01.2021 (fiktiv)
- Besoldungserhöhung von 1,40 % zum 01.01.2021 (stand bereits fest)
- Stufensteigerungen entsprechend dem TVöD bzw. Besoldungsrecht
- Mehrbedarf im Bereich für eine/n Sachbearbeiter/in im Bereich Bauantragswesen
- Mehrbedarf für die Einstellung von eine/r Anwärter/in (drittes Einstiegsamt) sowie einer/eines Auszubildenden für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten

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.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisung B²) betragen 1.689.394 EUR (Vorjahresergebnis 1.380.448 EUR). Für die Höhe der Schlüsselzuweisung B² ist neben anderen Grunddaten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz die Finanzkraft der Ortsgemeinden und der Stadt einschließlich deren Schlüsselzuweisungen A sowie die Gewerbesteuerkompensationszahlungen Dezember 2020 von Bedeutung. Die Steuerkraft der Ortsgemeinden und der Stadt hat sich gegenüber der für das Haushaltsjahr 2020 zu Grunde gelegten Steuerkraft von 12.532.912,00 EUR um 99.720,00 EUR auf 12.433.192,00 EUR reduziert. Bei den Schlüsselzuweisungen A ergeben sich Mindereinnahmen von 56.771,00 EUR. Bei den Schlüsselzuweisungen B² für die Stadt Mendig ergeben sich Mehreinnahmen von 21.420 EUR. Den Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen B² wurde ein Grundbetrag von 1.504,00 EUR (im Vorjahr 1.409,00 EUR) zu Grunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wurde ein Schwellenwert von 78,5 v. H. (Vorjahr 78,5 v. H.) angenommen.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2021 betragen:

a) Schlüsselzuweisung B ¹ nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG (10,00 EUR bei 13.560 Einwohnern)	135.600,00 EUR
b) Schlüsselzuweisung B ² nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Grundbetrag = 1.504,00 EUR)	1.689.394,00 EUR
	<hr/>
	1.824.994,00 EUR
	=====
Die Investitionsschlüsselzuweisungen nach § 10 LFAG betragen für das Haushaltsjahr 2021 (Grundbetrag = 1.520,00 EUR/Vorjahr = 1.425,00 EUR)	49.270,00 EUR
	=====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B ¹	Schlüsselzuweisung B ²	Investitionsschlüsselzuweisung
	EUR	EUR	EUR
2021	135.600,00	1.689.394,00	49.270,00
2020	135.410,00	1.380.448,00	49.200,00
2019	135.310,00	1.317.878,00	49.171,00
2018	134.820,00	1.298.798,00	52.051,00
2017	134.090,00	1.338.899,00	50.750,00

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 4.977.437,00 EUR (Stadt Mendig 3.275.703,00 EUR, die Ortsgemeinden Bell 565.453,00 EUR, Rieden 423.028,00 EUR, Thür 517.342,00 EUR, Volkesfeld 195.911,00 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 Sozialhilfeaufwendungen von 0,759013 v. H.) zu erheben, wird eine Verbandsgemeindeumlage von lediglich 37,139544 v. H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (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 v. H. 178.677 EUR). Durch die uns von der Aufsichtsbehörde genehmigte mögliche Aufnahme der Investitionskredite für die Jahre 2019 und 2020 im Haushaltsjahr 2020 mit insg. 956.740 EUR können zusätzlich liquide Mittel i. H. v. 494.000 EUR aus Vorjahren eingebracht werden.

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

Die Umlagesenkung ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage
	EUR
2021	4.977.440,00
2020	4.581.740,00
2019	4.766.600,00
2018	4.533.289,00
2017	3.952.673,00

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,33 v.H.-Punkte zu Grunde gelegt (Vorjahr = 44,33 v. H.). Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Planansatz im Haushaltsjahr 2020 um 136.955,00 EUR auf 748.908 EUR. Ursache hierfür ist die höhere Schlüsselzuweisung B².

44,33 v.H. von 1.689.394,00 EUR (Schlüsselzuweisungen B²) = 748.908,00 EUR

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage
	EUR
2021	748.910,00
2020	611.950,00
2019	584.215,00
2018	582.251,00
2017	600.228,00

Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Fonds "Dt. Einheit"
	EUR
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00
2018	55.842,00
2017	54.192,00

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2019 hatte die Verbandsgemeinde Mendig nach den Angaben des Statistischen Landesamtes 13.578 Einwohner.

Nach dem Stand 30.06.2020, der für die Haushaltsplanung 2021 maßgeblich ist, beträgt die Einwohnerzahl 13.560 Einwohner mit Hauptwohnung in der Verbandsgemeinde Mendig; 354 Personen haben eine Nebenwohnung angemeldet. Die weiblichen Einwohner übersteigen die männlichen geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 4.858 Gebäuden mit insgesamt 6.561 Wohnungen (Stand 31.12.2019).

Die Bevölkerung hat sich von 12.074 Einwohnern im Jahr 1975 auf 13.560 per 30.06.2020 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2019 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 30,3 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 18,3 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 60,3 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,0 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 21,4 % der Einwohner.

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

Entgegen den Prognosen für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem 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 2021 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. Hierzu erfolgten Beratungen in den zuständigen Gremien.

Entsprechend den Beratungen im Verbandsgemeinderat, im Feuerwehr-, Schulträger- sowie im Bau- und Planungsausschuss wurden im Haushaltsplan 2021 Mittel für Anschaffungen, insbesondere im Verwaltungsgebäude, sowie Anschaffungen der Feuerwehren und für die Schulen und Kosten für den Hochwasserschutz eingestellt.

Die Pauschale (Budget) für die Feuerwehren wurde für 2021 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 der restliche Bedarf an Baukosten sowie die Ausstattungen zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes, Bedarf für Investitionen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz, Umrüstungen bei den Feuerwehren für die digitale Alarmierung, Anschaffungen für die Schulen – hier insbesondere auch Anschaffungen im Rahmen des Digital-Paktes, Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Berücksichtigt ist ebenfalls der Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung Thürer Wiesen und Bahner Wiesen.

Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt 645.510,00 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen sind i. H. v. 150.000 EUR für die Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs im Jahr 2022 eingestellt.

Zusammenstellung der geplanten Investitionen nach Teilhaushalten:

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

Produkt 1144, Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen v. Hardware/EDV-techn. Ausstattung	8.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Software	8.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für die Umstellung Onlinezugangsgesetz (falls das DMS-System 2021 implementiert wird)	50.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz	10.000 EUR	76.000 EUR
Produkt 5512, Wanderwege, Naturlehrpfade, Naherholungsgebiete		
Vorsorglicher Ansatz für Ersatz Mobiliar Traumpfade	3.000 EUR	3.000 EUR
Produkt 5751, Tourismusförderung		
<i>Die Mittel für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes von 2019 mit 55.000 EUR werden nach 2020 und weiter nach 2021 übertragen. Daneben wird der Ansatz 2020 mit 59.800 EUR nach 2021 übertragen.</i>		

Teilhaushalt 2: Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Produkt 1235, Geschwindigkeitskontrollen		
Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel	2.500 EUR	2.500 EUR

Teilhaushalt 3: Feuerwehren

Produkt 1261; Feuerwehrfahrzeuge		
<i>Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel werden mit 150.000 EUR nach 2021 übertragen.</i>		
<i>Es wird zur Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 eingestellt.</i>		
Produkt 1262, Feuerwehrtechnisches Gerät		
Bedarf für Digitalfunk (20.000 EUR), Umrüstung der FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR), Beschaffung von Dienstuniformen (35.000 EUR), Restbedarf für einen Funktisch für die Feuerwehreinsetzungszentrale (17.500 EUR) und Umbaumaßnahmen hierzu (15.000 EUR). <i>Die nicht verwendeten Mittel aus 2020 werden nach 2021 mit ca. 82.500 EUR übertragen.</i> Des Weiteren ist ein vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen berücksichtigt, auch in Folgejahren (28.500 EUR).	146.000 EUR	146.000 EUR

Teilhaushalt 4: Schulen

Produkt 2110, Grundschule Pfarrer-Bechtel		
Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen	20.000 EUR	
→ Bundesförderung mit 18.000 EUR		
Anschaffung von neuen Einzeltischen und 4 Klassenschränken	5.760 EUR	
Anschaffung eines Whiteboards	3.500 EUR	29.260 EUR
Produkt 2111, Grundschule Rieden		
<i>Für den Anbau an das Schulgebäude standen 2020 insgesamt 391.000 EUR zur Verfügung; die nicht verwendeten Mittel werden nach 2021 übertragen.</i>		
Anschaffungen für die Ausstattung des Anbaus	25.000 EUR	
Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen	20.000 EUR	45.000 EUR
→ Bundesförderung mit 18.000 EUR		
Produkt 2112, Grundschule Thür		
Bedarf für die Anschaffung eines Hochschranks für das Lehrerzimmer	1.300 EUR	
Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen	20.000 EUR	21.300 EUR
→ Bundesförderung mit 18.000 EUR		

Teilhaushalt 6: Fachbereich Bauwesen

Produkt 1142, Verwaltung der Grundstücke		
Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete „Thürer Wiesen“ und „Banner Wiesen, Krufft“. <i>Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 (ca. 30.000 EUR) werden in das Folgejahr übertragen.</i>	20.000 EUR	
→ 90% Landesförderung		
<i>Die Mittel des Jahres 2020 zum Ankauf von Flächen im Bereich „Thürer Wiesen“ werden mit 200.000 EUR nach 2021 übertragen.</i>		
→ 90% Landesförderung		
vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken	5.000 EUR	25.000 EUR
Produkt 1147, Verwaltungsgebäude		
Notwendige Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes; <i>Die im Jahr 2020 nicht benötigten Haushaltsmittel (ca. 394.000 EUR) werden nach 2021 übertragen.</i>	106.000 EUR	
→ Zuweisung aus dem KI 3.0 (2021 mit 66.500 EUR; Vorjahr 500.000 EUR)		
Bedarf für die Anschaffung von Mobiliar und Küchen in der Verwaltung (u.a. Einrichtung Personalraum/Küche mit 20.000 EUR). Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen; jährlich 10 Stück (a`700 EUR = jährlicher Ansatz 7.000 EUR). <i>Die im Jahr 2020 (ca. 30.500 EUR) nicht benötigten Haushaltsmittel werden in das Jahr 2021 übertragen.</i>	27.000 EUR	
Restkosten des Bedarfs für die Einräumung eines Erbbaurechtes am Anwesen Heidenstockstraße 14 von der Stadt Mendig (Notargebühren und Grunderwerbsteuer); insgesamt 4.000 EUR – <i>die verfügbaren Mittel des Vorjahres von 3.700 EUR werden übertragen.</i>	300 EUR	133.300 EUR
Produkt 5411, Radwege		
<i>Die bereitgestellten Mittel für die Anlegung einer Radschleife werden von 2019 nach 2020 und weiter nach 2021 übertragen.</i>		
Produkt 5521, Gewässerunterhaltung		
Restkosten für die Erneuerung Bachverrohrung Segbach im Rahmen des Straßenausbaus der Segbachstraße in Thür	90.000 EUR	

Neuherstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen (Ansatz 2021 i. H. v. 10.000 EUR; <i>aus dem Vorjahr werden verfügbare Mittel mit ca. 50.250 EUR übertragen), Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig - hier werden Mittel von 225.400 EUR aus dem Vorjahr übertragen. Ebenso erfolgt der Übertrag der Mittel i. H. v. 15.000 EUR für die Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach.</i>	10.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	61.000 EUR	161.000 EUR
Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung		
Investitionszuwendung Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“	3.150 EUR	3.150 EUR

Gesamtinvestitionen:

645.510,00 EUR

Unterhaltungsmaßnahmen

Neben den vorgenannten Investitionen werden im Haushaltsjahr 2021, 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.

Im **Feuerwehrgerätehaus Mendig** sind Umbaumaßnahmen wg. Umzug der Feuerwehreintrittszentrale und für die digitale Alarmierung berücksichtigt, im **Feuerwehrgerätehaus Volkesfeld** ist die Sanierung des Gemeinschaftsraums, der WCs und der Austausch der Fenster vorgesehen.

Beim **Verwaltungsgebäude** wurde u.a. die Fortführung des Austauschs der Fenster, die Erneuerung der Heizungssteuerung und die Installation einer Klimaanlage in den Besprechungsräumen berücksichtigt. *Die nicht verwendeten Mittel aus dem Vorjahr für die barrierefreie Gestaltung des Eingangsbereichs sowie die Erneuerung der Heizung werden nach 2021 übertragen.*

Bei der **Mehrzweck- und Schulsporthalle** in Rieden ist ein Ansatz für die Behebung von Mängeln beim Brandschutz, entsprechend der Begehung mit der Kreisverwaltung, veranschlagt. *Die bereitgestellten Mittel im Jahr 2020 für die Erneuerung der Heizung und Steuerung werden nach 2021 übertragen.*

Für die weiteren **Feuerwehrhäuser, die Grundschule Pfarrer-Bechtel sowie die Grundschulen Rieden und Thür** sind die Kosten der laufenden Unterhaltung und insbesondere für Brandschutzmaßnahmen und Elektroarbeiten zur Digitalisierung veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2021 sind für die Grundschulen ebenfalls Mittel aus dem DigitalPakt Schule veranschlagt.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 456.700,00 EUR. Der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 297.010,00 EUR. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 334.310,00 EUR. Es erfolgt keine Aufnahme eines Investitionskredites. Der Saldo aus Investitionstätigkeit kann zur teilweisen Deckung der Tilgungsleistungen herangezogen werden. Es verbleibt eine Deckungslücke von 37.300 EUR.

Der Ausgleich des negativen Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die Deckungslücke von 37.300 EUR erfolgt durch den Einsatz bestehender Finanzmittel i. H. v. 494.000 EUR.

Eine positive Finanzspitze kann in 2021 nicht ausgewiesen werden.

Investitionskredite

In den Haushaltsjahren 2010 bis 2018 erfolgte keine Neuverschuldung. Die Haushaltssatzungen enthielten außer im Haushaltsjahr 2016 keine Kreditermächtigung. Die in der Haushaltssatzung 2016 enthaltene Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften nicht zur Ausführung kam. Im Haushaltsplan 2019 war eine Kreditaufnahme i. H. v. 250.000,00 EUR berücksichtigt, die in das Haushaltsjahr 2020 übertragen wird. Die Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen 2020 erfolgt gem. Haushaltsplanung zu 706.740,00 EUR mit der Aufnahme eines Investitionskredites. Die im Haushaltsjahr 2020 bereitstehenden Investitionskredite (Gesamt = 956.740 EUR) dürfen aufgrund der Genehmigung durch die Kreisverwaltung im Jahr 2020 ausnahmsweise aufgenommen werden.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 334.310 EUR.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 von 4.078.725,56 EUR.

	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	294.920,00	334.310,00
Netto-Neuverschuldung	-245.943,35	-255.244,17	-264.923,25	-284.848,80	661.820,00	-334.310,00
Schuldenstand am 31.12.	4.556.231,78	4.300.987,61	4.036.064,36	3.751.215,56	4.413.035,56	4.078.725,56

	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Tilgung	353.120,00	347.710,00	351.210,00
Netto-Neuverschuldung	-353.120,00	-347.710,00	-351.210,00
Schuldenstand am 31.12.	3.725.605,56	3.377.895,56	3.026.685,56

Kassenliquidität

Die Liquidität der Verbandsgemeindekasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2020 gewährleistet. Die Möglichkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten war nach der Haushaltssatzung 2020 in Höhe von 3.500.000,00 EUR für die Verbandsgemeinde und in Höhe von 1.300.000,00 EUR für den Eigenbetrieb „Wasser- und Abwasserwerk“ eingeräumt. Sie wurde zeitweilig in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden in der Haushaltssatzung vorsorglich die Liquiditätskredite für die Verbandsgemeinde auf 4.000.000,00 EUR, für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde, Betriebszweig „Wasserwerk“ auf 1.000.000,00 EUR und den Betriebszweig „Abwasserwerk“ auf 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 2021 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 31.12.2018 beträgt = 11.043.740,38 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 10.939.489,15 EUR, zum 31.12.2020 voraussichtlich = 10.047.659,15 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich 9.042.489,15 EUR.

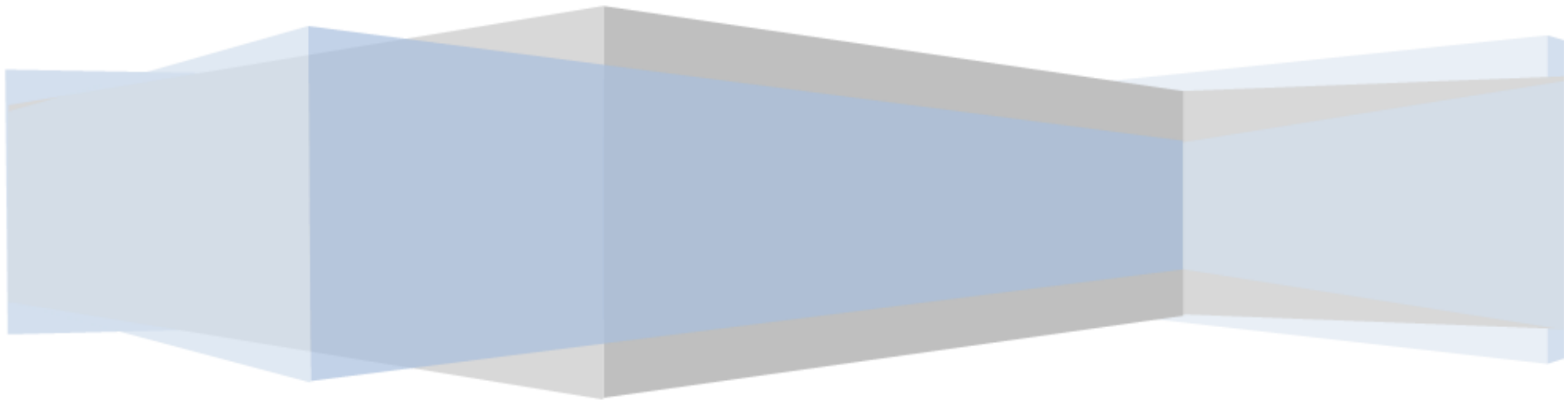
Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet.

Durch die Inkaufnahme der Reduzierung des Eigenkapitals möchte die Verbandsgemeinde die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt und der Ortsgemeinden stärken und dem Gebot der kommunalen Rücksichtnahme angesichts der Finanzschwäche der umlagepflichtigen Kommunen in der finanziell risikoreichen Zeit der Corona-Pandemie Rechnung tragen.

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.582.220,57	6.502.680,00	7.278.330,00	7.123.330,00	7.121.240,00	7.123.370,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	135.310,00	135.410,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.317.878,00	1.380.450,00	1.689.390,00	1.689.390,00	1.689.390,00	1.689.390,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.490,89					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		92.700,00	170.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.818,15	43.140,00	32.180,00	23.180,00	21.380,00	23.380,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.563,69	48.450,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	212.559,84	220.790,00	235.370,00	244.770,00	244.480,00	244.610,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	839.951,94	914.000,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	797.255,82					
	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	14.818,89	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.877,23	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		853.000,00	844.250,00	844.250,00	844.250,00	844.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.260,13	281.510,00	276.760,00	277.460,00	277.460,00	277.460,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	146.387,26	130.700,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	10.692,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	24.872,40	25.250,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120.627,28	103.400,00	98.200,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
	434100 Essenskosten	5.780,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.899,84	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.642,29	19.430,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.666,60	2.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.156,72	9.830,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	946,20	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.172,77	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	700,00	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.247,95	431.300,00	401.100,00	391.820,00	391.370,00	395.370,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	172.351,73	179.000,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	845,42					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.836,56		4.000,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.895,19	89.960,00	79.160,00	73.880,00	73.430,00	77.430,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	124.660,29	147.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.800,42					
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	234,74	1.700,00				
	442590 Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.600,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	21.623,60	10.540,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
E7	Sonstige laufende Erträge	387.920,11	358.290,00	260.830,00	280.370,00	226.000,00	221.560,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	14.153,94	20.400,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34.792,39	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.366,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	11.386,72	19.450,00	12.200,00	14.200,00	12.200,00	12.200,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250.115,31	253.720,00	196.190,00	213.620,00	149.890,00	145.030,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.105,07	27.630,00			11.250,00	11.550,00
	469101 Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)		2.090,00	2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.732.764,52	8.747.210,00	9.287.800,00	9.173.760,00	9.116.850,00	9.118.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.642.323,07	4.683.300,00	5.083.380,00	4.972.230,00	4.909.170,00	4.919.480,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.082,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	19.778,20	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)	22.684,20	31.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	451.183,32	537.750,00	654.420,00	659.190,00	612.050,00	596.030,00
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.023.229,12	2.332.120,00	2.561.020,00	2.566.220,00	2.539.190,00	2.539.190,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.156,67	40.760,00	46.440,00	46.630,00	46.070,00	46.070,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	156.594,86	180.570,00	199.320,00	199.680,00	197.560,00	197.560,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	416.887,17	473.200,00	512.940,00	514.150,00	508.820,00	508.820,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	536,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	108.646,02	115.000,00	118.980,00	120.980,00	120.980,00	122.980,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	662,40	830,00	580,00	580,00	520,00	520,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.405,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	337.661,00	206.220,00	200.120,00	181.480,00	197.920,00	216.210,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	65.395,31	51.550,00	50.020,00	45.380,00	49.480,00	54.060,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	67.304,15	54.100,00	56.700,00	45.400,00	40.000,00	36.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	190.075,11	171.800,00	120.170,00	63.150,00	58.000,00	53.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.710,68	6.060,00	5.000,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	401.343,00	390.000,00	431.130,00	441.130,00	451.130,00	461.130,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.517,50	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	269.283,00	36.040,00	36.040,00	1.430,00	780,00	360,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	52.187,06	9.000,00	9.000,00	360,00	200,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.701,27	1.093.260,00	1.183.610,00	1.033.820,00	850.470,00	860.320,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.509,26	270.100,00	263.100,00	89.100,00	84.100,00	89.100,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216.809,84	224.160,00	250.660,00	250.660,00	250.660,00	250.660,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.575,86	17.400,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.449,44	10.050,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.473,52	3.130,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.269,10	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.789,14	23.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.886,12	189.890,00	179.810,00	82.420,00	82.420,00	82.420,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	9.870,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	13.009,71	18.950,00	24.760,00	18.760,00	18.760,00	24.760,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.512,21	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.495,00	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.170,94	16.200,00	18.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.671,96	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.834,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.616,88	31.580,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.617,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	32.006,99	36.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	581,13	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.140,78	186.750,00	227.700,00	360.200,00	181.950,00	180.700,00
E11	Abschreibungen	477.435,69	506.330,00	554.260,00	574.210,00	563.390,00	547.330,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.284,57	10.470,00	14.500,00	21.850,00	23.860,00	22.890,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.674,84	9.350,00	9.750,00	13.420,00	9.910,00	9.910,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	137,76	4.650,00	4.630,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	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	163.047,85	162.470,00	165.440,00	167.840,00	167.800,00	167.690,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	4.984,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	2.720,00	1.590,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	45.799,14	45.800,00	59.180,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.559,52	30.570,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.050,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.762,00	4.340,00	730,00	370,00		
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.522,80	31.970,00	39.520,00	43.630,00	44.530,00	37.330,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	118,44		120,00	120,00	120,00	120,00
	538100 Fahrzeuge	69.381,30	90.780,00	86.280,00	90.940,00	90.420,00	89.020,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	52.851,13	38.160,00	57.730,00	50.800,00	49.750,00	50.330,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	10.448,14	9.630,00	9.540,00	7.030,00	5.990,00	5.970,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	27.157,52	32.970,00	36.400,00	42.500,00	40.220,00	36.880,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28.177,24	28.560,00	33.600,00	32.460,00	29.810,00	27.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005.821,85	1.046.190,00	1.126.000,00	1.103.330,00	1.092.180,00	1.092.180,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.175,59	8.400,00	9.600,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.250,66	13.170,00	19.670,00	19.670,00	14.670,00	14.670,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	172.854,45	169.470,00	194.270,00	171.600,00	164.250,00	164.250,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.175,13	28.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	38.356,02	43.500,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	170.795,00	170.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	546800 Allgemeine Zuweisungen - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.500,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.064.570,39	1.050.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	115.846,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	542.442,91	506.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
	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)	406.281,17	419.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	736.127,66	1.124.340,00	1.145.580,00	1.104.530,00	1.095.580,00	1.099.530,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI)	29.863,99	32.000,00	31.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	25.743,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.466,46	19.800,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.472,74	5.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.884,72	11.750,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	562200 Leasing	35.278,06	45.230,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00
	562410 Datenverarbeitung - KIS	39.954,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562420 Datenverarbeitung - CAIGOS	4.194,88	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	11.770,04	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	139.386,05	239.100,00	259.200,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.339,91	94.000,00	74.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	7.574,83	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.248,70	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	702,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	15.784,70	19.700,00	19.750,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.893,75	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	38.798,10	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.563,26	35.270,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.511,31	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	17.167,30	20.850,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
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	6.719,46	15.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.995,58	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	83.208,11	129.890,00	141.340,00	124.290,00	115.340,00	119.290,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.213,85	20.810,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9.561,16	11.280,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.196,88	7.630,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	47.305,66	48.630,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00
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	2.067,72	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.236,54	41.950,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	6.681,80	30.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	288,02					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	500,66	520,00	650,00	650,00	650,00	650,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	436,85	720,00	630,00	630,00	630,00	630,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.206,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	837,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	24.969,08	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.690.979,93	9.503.420,00	10.146.830,00	9.842.120,00	9.564.790,00	9.572.840,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.784,59	- 756.210,00	- 859.030,00	- 668.360,00	- 447.940,00	- 454.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.473,91	3.620,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	334,38	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.123,54	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2,10	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	13,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148.509,73	139.240,00	151.010,00	134.700,00	122.800,00	111.320,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	471,79	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	113,04	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	336,93	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	124.337,43	116.230,00	104.670,00	90.790,00	81.400,00	72.160,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.728,14	10.220,00	10.160,00	9.300,00	8.420,00	7.850,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	12.492,40	11.710,00	10.900,00	10.060,00	9.180,00	8.270,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			23.650,00	22.920,00	22.170,00	21.400,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.035,82	- 135.620,00	- 146.140,00	- 129.830,00	- 117.930,00	- 106.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 104.251,23	- 891.830,00	- 1.005.170,00	- 798.190,00	- 565.870,00	- 560.750,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

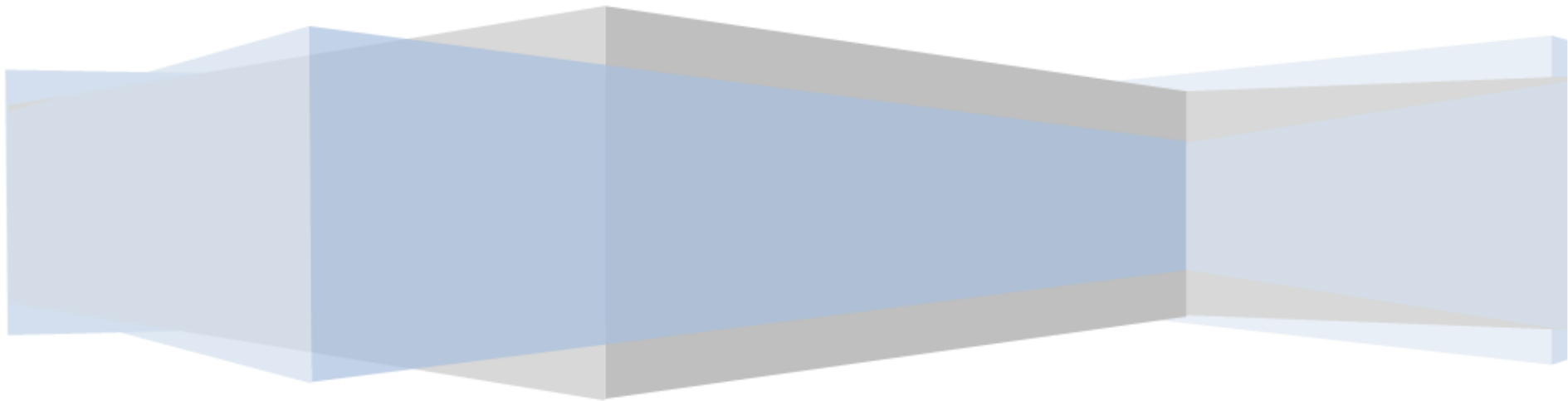
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 104.251,23	- 891.830,00	- 1.005.170,00	- 798.190,00	- 565.870,00	- 560.750,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.616,63	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	603100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	169.543,87	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	50.072,76					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.474.113,87	6.300.560,00	7.061.630,00	6.882.580,00	6.880.780,00	6.882.780,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	135.310,00	135.410,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.317.878,00	1.380.450,00	1.689.390,00	1.689.390,00	1.689.390,00	1.689.390,00
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.500,32					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		92.700,00	170.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.870,26	43.140,00	32.180,00	23.180,00	21.380,00	23.380,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.955,29	67.120,00	56.620,00	41.970,00	41.970,00	41.970,00
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	769.194,97	914.000,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	723.830,20					
	621230 Unterhaltungsansprüche 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
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.899,53	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.465,24	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		853.000,00	844.250,00	844.250,00	844.250,00	844.250,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.857,76	276.600,00	271.850,00	272.550,00	272.550,00	272.550,00
	631100 Verwaltungsgebühren	145.031,26	130.700,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	10.692,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	631900 Sonstige	24.912,40	25.250,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	117.034,15	103.400,00	98.200,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
	634100 Essenskosten	5.187,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.682,59	19.430,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.666,60	2.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.151,72	9.830,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	991,50	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.172,77	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	700,00	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.521,59	431.300,00	401.100,00	391.820,00	391.370,00	395.370,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	172.351,73	179.000,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	845,42					
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.836,56		4.000,00			
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.718,95	89.960,00	79.160,00	73.880,00	73.430,00	77.430,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	115.189,89	147.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.208,95					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	445,85	1.700,00				
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	64,56	2.600,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	21.859,68	10.540,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	190.773,61	104.570,00	64.640,00	66.750,00	76.110,00	76.530,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	14.237,44	20.400,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	34.700,86	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	4.445,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662900 Sonstige	11.842,20	19.450,00	12.200,00	14.200,00	12.200,00	12.200,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.547,21	27.630,00			11.250,00	11.550,00
	668101 andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)		2.090,00	2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.350.761,02	8.286.460,00	8.870.000,00	8.714.480,00	8.721.590,00	8.728.010,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.680.982,70	4.214.630,00	4.671.370,00	4.651.820,00	4.578.770,00	4.574.210,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	13.545,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	19.398,20	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)	23.604,20	31.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	458.968,36	537.750,00	654.420,00	659.190,00	612.050,00	596.030,00
	702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.017.593,56	2.332.120,00	2.561.020,00	2.566.220,00	2.539.190,00	2.539.190,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.156,67	40.760,00	46.440,00	46.630,00	46.070,00	46.070,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	156.312,63	180.570,00	199.320,00	199.680,00	197.560,00	197.560,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	416.887,17	473.200,00	512.940,00	514.150,00	508.820,00	508.820,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	536,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	108.646,02	115.000,00	118.980,00	120.980,00	120.980,00	122.980,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	662,40	830,00	580,00	580,00	520,00	520,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.405,35	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.706,09	6.060,00	5.000,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	406.043,00	390.000,00	431.130,00	441.130,00	451.130,00	461.130,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.517,50	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		36.040,00	36.040,00	1.430,00	780,00	360,00
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	716100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Beamte		9.000,00	9.000,00	360,00	200,00	80,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.264,34	1.093.260,00	1.183.610,00	1.033.820,00	850.470,00	860.320,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.736,42	270.100,00	263.100,00	89.100,00	84.100,00	89.100,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213.398,18	224.160,00	250.660,00	250.660,00	250.660,00	250.660,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.113,55	17.400,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.056,32	10.050,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.618,12	3.130,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.867,98	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.782,28	23.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.046,92	189.890,00	179.810,00	82.420,00	82.420,00	82.420,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	9.827,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	12.865,29	18.950,00	24.760,00	18.760,00	18.760,00	24.760,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.382,50	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.930,00	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.976,03	16.200,00	18.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.671,96	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.888,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	38.655,18	31.580,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.617,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	32.006,99	36.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	581,13	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	149.831,32	186.750,00	227.700,00	360.200,00	181.950,00	180.700,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000.640,39	1.046.190,00	1.126.000,00	1.103.330,00	1.092.180,00	1.092.180,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.175,59	8.400,00	9.600,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.541,40	13.170,00	19.670,00	19.670,00	14.670,00	14.670,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	171.354,45	169.470,00	194.270,00	171.600,00	164.250,00	164.250,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.645,35	28.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	34.913,60	43.500,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	170.795,00	170.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	746800 Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.500,00				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.070.837,73	1.050.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise	115.372,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	544.708,73	506.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
	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	410.756,44	419.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	726.429,73	1.124.340,00	1.145.580,00	1.104.530,00	1.095.580,00	1.099.530,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	30.574,50	32.000,00	31.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	761210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	24.359,84	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.593,16	19.800,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.472,74	5.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.013,24	11.750,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	762200 Leasing	35.029,54	45.230,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00
	762410 Datenverarbeitung - KIS	39.765,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	762420 Datenverarbeitung - CAIGOS	5.218,28	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	12.680,52	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	138.714,89	239.100,00	259.200,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.054,31	94.000,00	74.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	7.574,83	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.248,70	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	702,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	15.906,44	19.700,00	19.750,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.872,04	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	36.008,99	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.764,25	35.270,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00
	763420 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.434,04	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.546,83	20.850,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	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	4.955,96	15.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	13.111,38	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	79.254,77	129.890,00	141.340,00	124.290,00	115.340,00	119.290,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.213,85	20.810,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9.561,16	11.280,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.196,88	7.630,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	47.305,66	48.630,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00
	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	2.365,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.236,54	41.950,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
	764900 Sonstiges	7.417,66	30.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	998,18	520,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	486,82	720,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	769200 Verfügungsmittel	2.279,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	769300 Repräsentationen	837,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769900 Sonstige	25.569,90	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.230.154,89	8.528.420,00	9.180.560,00	8.947.500,00	8.671.000,00	8.680.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.606,13	- 241.960,00	- 310.560,00	- 233.020,00	50.590,00	47.770,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.139,53	3.620,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.123,54	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	671440 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2,10	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	13,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	676100 Einzahlung von Sondervermögen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	163.191,32	139.240,00	151.010,00	134.700,00	122.800,00	111.320,00
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe		600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	113,04	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	774400 an Zweckverbände	336,93	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	139.419,83	116.230,00	104.670,00	90.790,00	81.400,00	72.160,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.728,14	10.220,00	10.160,00	9.300,00	8.420,00	7.850,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	12.563,38	11.710,00	10.900,00	10.060,00	9.180,00	8.270,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			23.650,00	22.920,00	22.170,00	21.400,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 161.051,79	- 135.620,00	- 146.140,00	- 129.830,00	- 117.930,00	- 106.450,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	959.554,34	- 377.580,00	- 456.700,00	- 362.850,00	- 67.340,00	- 58.680,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	959.554,34	- 377.580,00	- 456.700,00	- 362.850,00	- 67.340,00	- 58.680,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.935,27	1.202.080,00	942.520,00	318.690,00	289.520,00	145.520,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		27.000,00	75.670,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	150.715,31	286.160,00	437.750,00	246.690,00	289.520,00	145.520,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		52.900,00	63.600,00			
	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500,00					
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	610,00					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.645,96					
	681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen		63.000,00	50.000,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	99.464,00	773.020,00	315.500,00	72.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.812,99	10.000,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00				
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	7.812,99					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.748,26	1.212.080,00	942.520,00	318.690,00	289.520,00	145.520,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.801,75	83.420,00	61.150,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00				
	781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	- 151,67					
	781480 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.269,63					
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.229,27	8.000,00	58.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	45.000,00					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	454,52	60.420,00	3.150,00	450,00	450,00	450,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	658.227,74	2.262.900,00	584.360,00	576.500,00	336.500,00	236.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.612,78	240.000,00	86.000,00	290.000,00	290.000,00	190.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		23.300,00	300,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	319.945,91	303.500,00	148.500,00	178.500,00	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	108.776,54	197.900,00	58.560,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	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		30.000,00	85.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.892,51	1.468.200,00	206.000,00	90.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00					
	786990 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.029,49	2.346.320,00	645.510,00	584.950,00	344.950,00	244.950,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 449.281,23	- 1.134.240,00	297.010,00	- 266.260,00	- 55.430,00	- 99.430,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	510.273,11	- 1.511.820,00	- 159.690,00	- 629.110,00	- 122.770,00	- 158.110,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	318.757,32	706.740,00		174.260,00	55.430,00	99.430,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	318.757,32	706.740,00		174.260,00	55.430,00	99.430,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	628.064,12	294.920,00	334.310,00	353.120,00	347.710,00	351.210,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

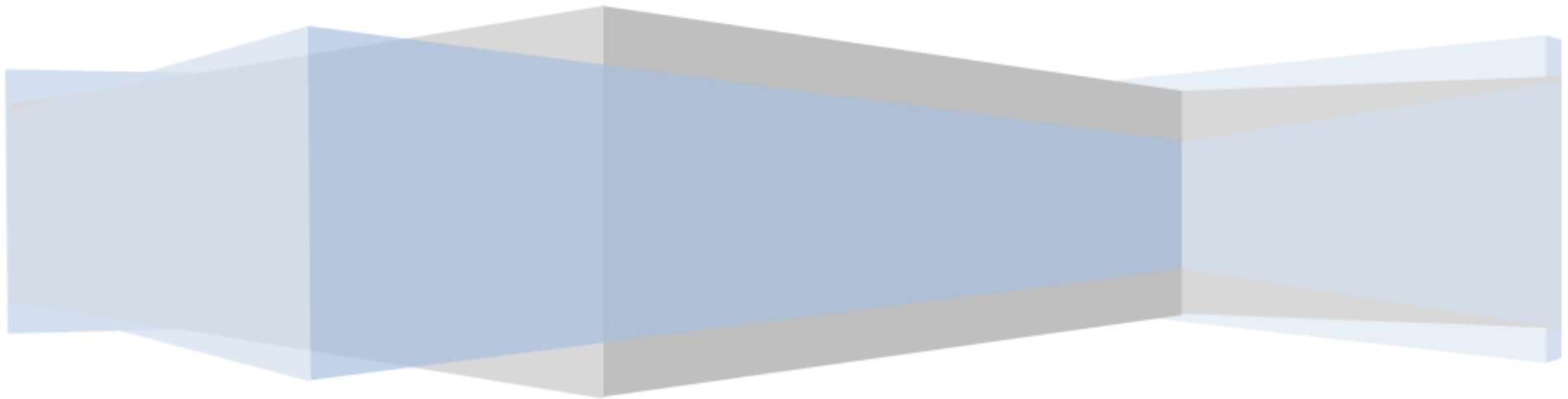
Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	628.064,12	294.920,00	334.310,00	353.120,00	347.710,00	351.210,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 309.306,80	411.820,00	- 334.310,00	- 178.860,00	- 292.280,00	- 251.780,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 200.967,31	1.100.000,00	494.000,00	272.000,00		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				535.970,00	415.050,00	409.890,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 510.274,11	1.511.820,00	159.690,00	629.110,00	122.770,00	158.110,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 658,46					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 510.932,57	1.511.820,00	159.690,00	629.110,00	122.770,00	158.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	200.308,85	- 1.100.000,00	- 494.000,00	- 807.970,00	- 415.050,00	- 409.890,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114000	Zentrale Dienste	21.670,00		
36	Investition E-Auto	21.670,00		
	114000.231410.36.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.670,00		Ansatz 2021 aus der Planung 2021: beantragte und bewilligte Bundesförderung von 50 % der förderfähigen Kosten für das in 2020 angeschaffte E-Auto
114201	Verwaltung der Grundstücke	211.500,00	25.000,00	
10	Investition Bachläufe	31.500,00	20.000,00	
	114201.026100.10.1 Gewässer - Flüsse und Bäche		20.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruft". Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 (ca. 30.000 EUR) werden in das Folgejahr übertragen; es stehen Mittel i. H. v. 50.000 EUR bereit
	114201.231420.10.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	31.500,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb - Förderung von 90 %
25	Sonstige Investitionen	180.000,00	5.000,00	
	114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	180.000,00		Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft mehrere Jahre) - Förderung von 90 %
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansätze 2021-2024 aus Planung 2020: Vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen		76.000,00	
2	Investition EDV		16.000,00	
	114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		8.000,00	vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto)
	114401.011200.2.13 Datenverarbeitungs-Software		8.000,00	vorsorglicher Ansatz für Software

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
40	Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG)		60.000,00	
	114401.011200.40.13 Datenverarbeitungs-Software		50.000,00	vorsorglicher Ansatz, falls die OZG-Umstellung bereits im Haushaltsjahr 2021 die Implementierung eines DMS-Systems erfordert
	114401.082240.40.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000,00	vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)
114700	Verwaltungsgebäude	66.500,00	133.300,00	
1	Investition Verwaltungsgebäude	66.500,00	133.300,00	
	114700.096130.1.17 Anlagen im Bau - sonstiges		106.000,00	Ansatz 2021: notwendige Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes. Die im Jahr 2020 nicht benötigten Haushaltsmittel (ca. 394.000 EUR) werden nach 2021 übertragen.
	114700.233100.1.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	66.500,00		Ansatz 2021: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes (Bewilligungsbescheid vom 18.12.2018 liegt vor). Die Förderung beläuft sich auf insgesamt 665.000 EUR. Mittel i. H. v. 598.500 EUR wurden bereits in 2020 abgerufen. Die Auszahlung des 10%-igen Einbehalts erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises.
	114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		27.000,00	Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung von Mobiliar und Küchen f. d. Verwaltung. Im Jahr 2021 ist die Einrichtung neuer Sozialraum/Küche mit 20.000 EUR berücksichtigt. Gleichzeitig wird ein jährlicher Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) berücksichtigt. Die in 2020 nicht verwendeten Mittel werden nach 2021 übertragen (ca. 30.500 EUR).
	114700.037110.1.4 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden		300,00	Ansatz 2021: Die verfügbaren Mittel des Vorjahres von 3.700 EUR werden übertragen. Der Restbetrag an Notarkosten zur Erstellung und Beurkundung e. Erbbaurechtsvertrags von 300 EUR wird veranschlagt. (Kosten hierfür insg. 4.000 EUR.)

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
123502	Geschwindigkeitskontrollen		2.500,00	
15	Anschaffung eines Verkehrszählgerätes		2.500,00	
	123502.072910.15.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		2.500,00	Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	41.730,00		
3	Investition Feuerwehren	41.730,00		
	126100.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	41.730,00		Ansatz 2021: bewilligte Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld (6.950 EUR) sowie bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (34.780 EUR). Ansatz 2022: bewilligte Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld (6.950 EUR) sowie bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (4.220 EUR)
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	6.250,00	146.000,00	
3	Investition Feuerwehren	6.250,00	146.000,00	
	126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		146.000,00	Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR), Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR), Beschaffung von Dienstuniformen (35.000 EUR) sowie voraussichtlicher Restbedarf für einen Funktisch inkl. Zubehör für die Feuerwehreinsatzzentrale (17.500 EUR; Gesamtkosten 100.000 EUR) und der hierfür notwendige Umbau/Änderungsbedarf (15.000 EUR). Die nicht verwendeten Mittel des Vorjahres werden nach 2021 übertragen (ca. 82.500 EUR)
	126200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.250,00		Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR). In 2020 Restförderung Notstromversorgung (710 EUR)

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	18.000,00	29.260,00	
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel		9.260,00	
	211001.082110.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		5.760,00	Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung von neuen Einzeltischen und 4 Klassenschränken
	211001.082120.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		3.500,00	Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung eines Whiteboards
38	DigitalPakt Schule	18.000,00	20.000,00	
	211001.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		20.000,00	Ansatz 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211001.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.000,00		Ansatz 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung	18.000,00	20.000,00	
38	DigitalPakt Schule	18.000,00	20.000,00	
	211101.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		20.000,00	Ansatz 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211101.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.000,00		Ansatz 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude	192.600,00	25.000,00	
5	Investition Grundschule Rieden	192.600,00	25.000,00	
	211103.233100.5.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	160.500,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: beantragte Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (50 % der förderfähigen Kosten von 321.000 EUR)
	211103.233100.5.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	32.100,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: beantragte Zuweisung des Landkreises für den Anbau der Grundschule Rieden (10 % der förderfähigen Kosten von 321.000 EUR)
	211103.082110.5.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		25.000,00	Ansatz für die Ausstattung des Anbaus

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	18.000,00	21.300,00	
7	Investition Grundschule Thür		1.300,00	
	211201.082110.7.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		1.300,00	Ansatz 2021: Anschaffung eines Hochschranks für das Lehrerzimmer
38	DigitalPakt Schule	18.000,00	20.000,00	
	211201.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		20.000,00	Ansatz 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211201.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.000,00		Ansatz 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete		3.000,00	
25	Sonstige Investitionen		3.000,00	
	551201.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00	Ansätze 2021-2024 aus Planung 2021: Vorsorgliche Ansätze Ersatz Mobiliar Traumpfade
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern		90.000,00	
10	Investition Bachläufe		90.000,00	
	552101.096130.10.17 Anlagen im Bau - sonstiges		90.000,00	Ansatz 2021: restlicher Bedarf für die Erneuerung Bachverrohrung Segbach im Rahmen des Straßenausbaus der Segbachstraße in Thür. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 220.000 EUR

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552102	Hochwasserschutz	249.000,00	71.000,00	
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher	249.000,00	71.000,00	
	552102.096130.31.17 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Neuerstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen (Die verfügbaren Mittel des Vorjahres mit ca. 50.250 EUR werden nach 2021 übertragen. In 2021 wird weiterhin ein Ansatz von 10.000 EUR berücksichtigt, im Folgejahr = 30.000 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 100.000 EUR). Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (Die verfügbaren Mittel des Vorjahres von ca. 225.400 EUR werden nach 2021 übertragen. Im Jahr 2022 wird ein Ansatz von 60.000 EUR berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 290.000 EUR.) Ebenso erfolgt der Übertrag der Mittel i. H. v. 15.000 EUR für die Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach nach 2021
	552102.233100.31.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	249.000,00		Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Bedarf für die Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (2021: 207.000 EUR, 2022: 54.000 EUR - 90 % Förderung), Sanierung Ufermauern In den Mühlwiesen (2021: 42.000 EUR, 2022: 18.000 EUR - 60 % Förderung). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.
	552102.022300.31.1 Grünflächen - Grünland		61.000,00	Ansätze 2021-2024: vorsorgliche für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes (je 50.000 EUR), in 2021 zusätzlicher Bedarf für den Ankauf v. Gewässerrandstreifen (11.000 EUR)
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		3.150,00	
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		3.150,00	
	571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.150,00	Ansätze 2020 bis 2024 aus Planung 2021: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

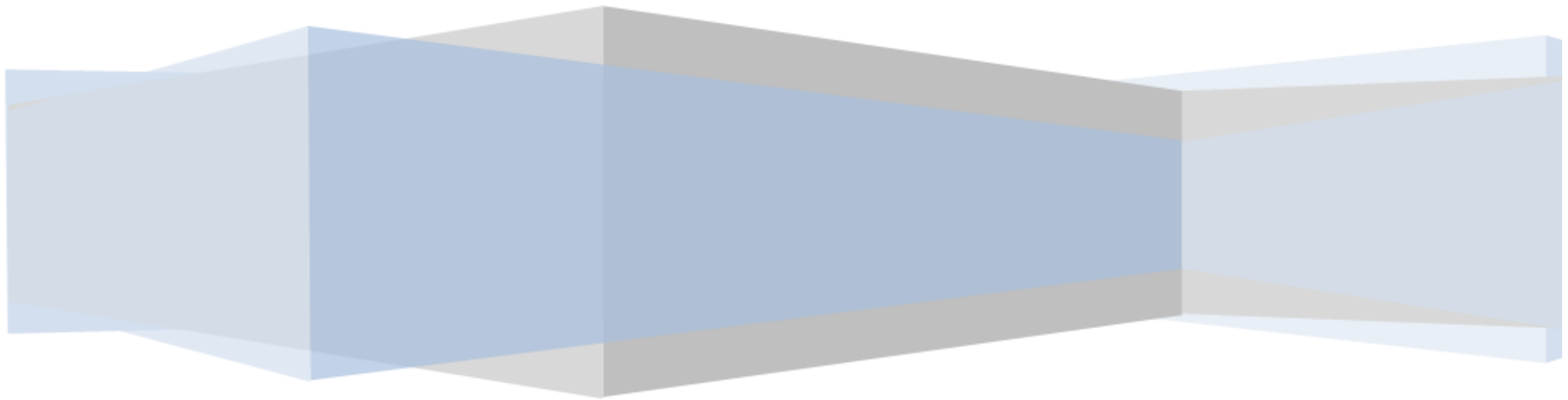
Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
575100	Tourismusförderung	50.000,00		
37	Wohnmobilstellplätze	50.000,00		
	575100.233100.37.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.000,00		Ansatz 2021: Neuveranschlagung der Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (50%, maximal 50.000 EUR). Die Mittel für die Errichtung werden von 2020 in das Folgejahr übertragen (114.800 EUR, s. Bust 575100.019100.37.23).
Gesamt:		893.250,00	645.510,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
112000	Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal								
1	Investition Verwaltungsgebäude								
(1) 082230.785710	1.236,49								
Summe Auszahlungen:	1.236,49								
Saldo:	- 1.236,49								
<i>(1) Bilanzkonto: 082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel</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: Vorl. Ergebnis 2019: Schlussrechnung neues Zeiterfassungssystem</i>									
114000	Zentrale Dienste								
36	Investition E-Auto								
(1) 231410.681410			21.670,00						
Summe Einzahlungen:			21.670,00						
(2) 071110.785600	89,25								
Summe Auszahlungen:	89,25								
Saldo:	- 89,25		21.670,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>				<i>Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 071110 Fahrzeuge - Dienstfahrzeuge - PKW</i>				<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus der Planung 2021: beantragte und bewilligte Bundesförderung von 50 % der förderfähigen Kosten für das in 2020 angeschaffte E-Auto</i>									
<i>(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Ausschreibung elektr. betriebenes Nutzfahrzeug; die Anschaffung erfolgte in 2020. Die Installation einer Wall-Box soll ebenfalls noch in 2020 erfolgen. Die Mittel wurden aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 übertragen.</i>									
114201	Verwaltung der Grundstücke								
10	Investition Bachläufe								
(1) 026100.685100		10.000,00							
(2) 231420.681430		31.500,00	31.500,00						
Summe Einzahlungen:		41.500,00	31.500,00						
(3) 026100.785100	59.254,78	35.000,00	20.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Summe Auszahlungen:	59.254,78	35.000,00	20.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Saldo:	- 59.254,78	6.500,00	11.500,00		- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche</i>				<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>				<i>Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Einzahlungen aus Tauschverträgen Gewässerrandstreifen</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<p>(2) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb - Förderung von 90 %</p> <p>(3) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Krufft". Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 (ca. 30.000 EUR) werden in das Folgejahr übertragen; es stehen Mittel i. H. v. 50.000 EUR bereit</p>									
114201	Verwaltung der Grundstücke								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 231420.681420	76.500,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	90.000,00		
Summe Einzahlungen:	76.500,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	90.000,00		
(2) 022300.785100	1.358,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	100.000,00		
(3) 023100.785100		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Summe Auszahlungen:	1.358,00	205.000,00	5.000,00		205.000,00	205.000,00	105.000,00		
Saldo:	75.142,00	- 25.000,00	175.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00	- 15.000,00		
<p>(1) <i>Bilanzkonto:</i> 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) <i>Finanzkonto:</i> 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land</p> <p>(2) <i>Bilanzkonto:</i> 022300 Grünflächen - Grünland <i>Finanzkonto:</i> 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(3) <i>Bilanzkonto:</i> 023100 Ackerland - Ackerland <i>Finanzkonto:</i> 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(1) <i>Bemerkung:</i> Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft mehrere Jahre) - Förderung von 90 %</p> <p>(2) <i>Bemerkung:</i> Die Mittel des Jahres 2020 i. H. v. 200.000 EUR für den Ankauf von Flächen im Bereich "Thürer Wiesen" werden nach 2021 übertragen. Ansätze 2022 bis 2024: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von weiteren Flächen (Grünland) im Bereich "Thürer Wiesen".</p> <p>(3) <i>Bemerkung:</i> Ansätze 2021-2024 aus Planung 2020: Vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken</p>									
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen								
2	Investition EDV								
(1) 011200.784100		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
(2) 082240.785710	17.504,54	132.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Summe Auszahlungen:	17.504,54	140.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		
Saldo:	- 17.504,54	- 140.000,00	- 16.000,00		- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		
<p>(1) <i>Bilanzkonto:</i> 011200 Datenverarbeitungs-Software <i>Finanzkonto:</i> 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</p> <p>(2) <i>Bilanzkonto:</i> 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung <i>Finanzkonto:</i> 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) <i>Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz für Software</p> <p>(2) <i>Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</p>									
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen								
40	Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG)								
(1) 011200.784100			50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 082240.785710			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			60.000,00						
			Saldo: - 60.000,00						
(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: vorsorglicher Ansatz, falls die OZG-Umstellung bereits im Haushaltsjahr 2021 die Implementierung eines DMS-Systems erfordert									
(2) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)									

114540 25	Archiv (angemietete Räume der KSK) Sonstige Investitionen
(1) 082210.785710	4.145,96
Summe Auszahlungen:	4.145,96
	Saldo: - 4.145,96
(1) Bilanzkonto: 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel	
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Möbel für EDV in KSK sowie 2 Sideboards	
	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

114700 1	Verwaltungsgebäude Investition Verwaltungsgebäude
(1) 233100.681762	500.000,00
Summe Einzahlungen:	500.000,00
(2) 037110.785210	20.000,00
(3) 082210.785710	60.000,00
(4) 096130.785930	141.192,41
Summe Auszahlungen:	1.100.000,00
	Saldo: - 144.188,45
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	
(2) Bilanzkonto: 037110 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden	
(3) Bilanzkonto: 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel	
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges	
	Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
	Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
	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
	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2019	2020	2021 Planjahr	2021 Planjahr	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

- (1) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes (Bewilligungsbescheid vom 18.12.2018 liegt vor). Die Förderung beläuft sich auf insgesamt 665.000 EUR. Mittel i. H. v. 598.500 EUR wurden bereits in 2020 abgerufen. Die Auszahlung des 10%-igen Einbehalts erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises.
- (2) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Die verfügbaren Mittel des Vorjahres von 3.700 EUR werden übertragen. Der Restbetrag an Notarkosten zur Erstellung und Beurkundung e. Erbbaurechtsvertrags von 300 EUR wird veranschlagt. (Kosten hierfür insg. 4.000 EUR.)
- (3) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung von Mobiliar und Küchen f. d. Verwaltung. Im Jahr 2021 ist die Einrichtung neuer Sozialraum/Küche mit 20.000 EUR berücksichtigt. Gleichzeitig wird ein jährlicher Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) berücksichtigt. Die in 2020 nicht verwendeten Mittel werden nach 2021 übertragen (ca. 30.500 EUR).
- (4) *Bemerkung:* Ansatz 2021: notwendige Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes. Die im Jahr 2020 nicht benötigten Haushaltsmittel (ca. 394.000 EUR) werden nach 2021 übertragen.

123502 Geschwindigkeitskontrollen

15 Anschaffung eines Verkehrszählgerätes

(1) 072910.785600			2.500,00	
	Summe Auszahlungen:		2.500,00	
	Saldo:		- 2.500,00	

- (1) *Bilanzkonto:* 072910 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen *Finanzkonto:* 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
- (1) *Bemerkung:* Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel

126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr

3 Investition Feuerwehren

(1) 231460.681460	500,00			
(2) 231490.681490	610,00			
(3) 231590.681590	2.645,96			
	Summe Einzahlungen:		3.755,96	
(4) 082230.785710	2.955,96			
	Summe Auszahlungen:		2.955,96	
	Saldo:		800,00	

- (1) *Bilanzkonto:* 231460 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen *Finanzkonto:* 681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen
- (2) *Bilanzkonto:* 231490 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich *Finanzkonto:* 681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich
- (3) *Bilanzkonto:* 231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich *Finanzkonto:* 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
- (4) *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:* Vorl. Ergebnis 2019: Spenden für Jugendfeuerwehrcelt Rieden
- (2) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2019: Spenden für Zelt Jugendfeuerwehr Rieden
- (3) *Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2019: Spenden für Jugendfeuerwehrcelt Rieden
- (4) *Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2019: Anschaffung Unterkunftszelt JFW Rieden

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern								
3	Investition Feuerwehren								
(1) 071200.685610	7.662,99								
(2) 231420.681420	13.894,00		41.730,00		11.170,00				
(3) 233100.681762	537,00	44.450,00							
Summe Einzahlungen:	22.093,99	44.450,00	41.730,00		11.170,00				
(4) 071200.785600		150.000,00		150.000,00	150.000,00				
Summe Auszahlungen:		150.000,00		150.000,00	150.000,00				
Saldo:	22.093,99	- 105.550,00	41.730,00	- 150.000,00	11.170,00				
<p>(1) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Finanzkonto: 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</p> <p>(2) 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</p> <p>(3) 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 - vom dem Land</p> <p>(4) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Verkauf Rüstwagen</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2021: bewilligte Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld (6.950 EUR) sowie bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (34.780 EUR). Ansatz 2022: bewilligte Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld (6.950 EUR) sowie bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (4.220 EUR)</p> <p>(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Neuveranschlagung der bewilligten Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld sowie bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen. Die Zuweisungen werden ab dem Jahr 2021 unter dem Bilanzkonto 231420 berücksichtigt.</p> <p>(4) Bemerkung: Bedarf für die Beschaffung des in 2019 ausgeschriebenen Einsatzleitwagens. Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel i. H. v. 150.000 EUR werden in das Folgejahr übertragen. Des weiteren wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines MLF's i. H. v. 150.000 EUR im Jahr 2022 eingestellt.</p>									
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern								
35	Investition Drehleiter für Feuerwehr								
(1) 231420.681420						54.000,00			
Summe Einzahlungen:						54.000,00			
(2) 071200.785600	279.088,34								
Summe Auszahlungen:	279.088,34								
Saldo:	- 279.088,34					54.000,00			
<p>(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</p> <p>(2) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus der Planung 2021: Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Drehleiter</p> <p>(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2019: Ersatzbeschaffung DLK und Zubehör</p>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät								
3	Investition Feuerwehren								
(1) 082230.685610	150,00								
(2) 231420.681420	11.150,31	6.960,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
Summe Einzahlungen:	11.300,31	6.960,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
(3) 072500.785600	40.768,32	153.500,00	146.000,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00		
Summe Auszahlungen:	40.768,32	153.500,00	146.000,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00		
Saldo:	- 29.468,01	- 146.540,00	- 139.750,00		- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel</i>					<i>Finanzkonto: 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(2) 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>(3) Bilanzkonto: 072500 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes</i>					<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>				
<i>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Verkauf Anhängerleiter</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR). In 2020 Restförderung Notstromversorgung (710 EUR)</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR), Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR), Beschaffung von Dienstuniformen (35.000 EUR) sowie voraussichtlicher Restbedarf für einen Funktisch inkl. Zubehör für die Feuerwehrinsatzzentrale (17.500 EUR; Gesamtkosten 100.000 EUR) und der hierfür notwendige Umbau/Änderungsbedarf (15.000 EUR). Die nicht verwendeten Mittel des Vorjahres werden nach 2021 übertragen (ca. 82.500 EUR)</i>									
126300	Feuerwehrrhäuser								
21	Neubau des Feuerwehrhauses in Bell								
(1) 233100.681762	98.927,00	14.070,00							
Summe Einzahlungen:	98.927,00	14.070,00							
Saldo:	98.927,00	14.070,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Restbetrag der Zuweisung des Landes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bell</i>									
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung								
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel								
(1) 082110.785710	13.352,14		5.760,00						
(2) 082120.785710	3.213,00		3.500,00						
(3) 082240.785710	35.503,10								
Summe Auszahlungen:	52.068,24		9.260,00						
Saldo:	- 52.068,24		- 9.260,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(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
(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)									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: 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 2021: Bedarf für die Anschaffung von neuen Einzeltischen und 4 Klassenschränken									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung eines Whiteboards									
(3) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Bedarf für die notwendige Hardware zur W-Lan-Versorgung (Verkabelungsarbeiten)									
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung								
38	DigitalPakt Schule								
(1) 231410.681410		9.000,00	18.000,00						
	Summe Einzahlungen:	9.000,00	18.000,00						
(2) 082120.785720		10.000,00	20.000,00						
	Summe Auszahlungen:	10.000,00	20.000,00						
	Saldo:	- 1.000,00	- 2.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund
(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
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich									
211002	Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule								
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel								
(1) 082110.785710		3.370,93							
	Summe Auszahlungen:	3.370,93							
	Saldo:	- 3.370,93							
(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
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2019: Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge, Material sowie Herstellung Pflasterfläche Tartanpielfeld									
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude								
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel								
(1) 033113.785710		5.568,19							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	5.568,19								
Saldo:	- 5.568,19								
(1) Bilanzkonto: 033113 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Pfarrer-Bechtel - Außenanlagen					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: Vorl. Ergebnis 2019: Herstellung Sitzgruppe mit Schattenbaum									
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung								
2	Investition EDV								
(1) 011200.784100	1.229,27								
Summe Auszahlungen:	1.229,27								
Saldo:	- 1.229,27								
(1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software					Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: 20x Office Standard									
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung								
5	Investition Grundschule Rieden								
(1) 073100.785210		3.300,00							
(2) 082110.785710	5.961,19								
(3) 082120.785710	6.069,00								
Summe Auszahlungen:	12.030,19	3.300,00							
Saldo:	- 12.030,19	- 3.300,00							
(1) Bilanzkonto: 073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen					Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(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				
(3) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)					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 2020: Anschaffung von 15 Turnmatten á 220 EUR									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2019: Anschaffung von Tischen und Stühlen.									
(3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2019: Anschaffung von 5 Laptop`s für den Unterricht									
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung								
38	DigitalPakt Schule								
(1) 231410.681410		9.000,00	18.000,00						
Summe Einzahlungen:		9.000,00	18.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) 082120.785720		10.000,00	20.000,00						
Summe Auszahlungen:		10.000,00	20.000,00						
Saldo:		- 1.000,00	- 2.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund
(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
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich									
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude								
5	Investition Grundschule Rieden								
(1) 233100.681420		50.000,00	160.500,00						
(2) 233100.681430		21.400,00	32.100,00						
Summe Einzahlungen:		71.400,00	192.600,00						
(3) 082110.785720			25.000,00						
(4) 096110.785930	17.208,90	132.200,00							
Summe Auszahlungen:	17.208,90	132.200,00	25.000,00						
Saldo:	- 17.208,90	- 60.800,00	167.600,00						
(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: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände									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
(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Schulen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: beantragte Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (50 % der förderfähigen Kosten von 321.000 EUR)									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: beantragte Zuweisung des Landkreises für den Anbau der Grundschule Rieden (10 % der förderfähigen Kosten von 321.000 EUR)									
(3) Bemerkung: Ansatz für die Ausstattung des Anbaus									
(4) Bemerkung: Mittel für einen Anbau an das Schulgebäude. Im Haushaltsjahr 2020 standen Finanzmittel von 391.000 EUR zur Verfügung. Die nicht verwendeten Mittel aus 2020 werden in das Folgejahr übertragen. (Gesamtkosten 385.000 EUR zzgl. 6.000 EUR "Kunst am Bau".)									
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung								
7	Investition Grundschule Thür								
(1) 013200.784200	45.000,00								
(2) 082110.785710		2.900,00	1.300,00						
Summe Auszahlungen:	45.000,00	2.900,00	1.300,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	- 45.000,00	- 2.900,00	- 1.300,00						
(1) Bilanzkonto: 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter									Finanzkonto: 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgenstände									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: Vorl. Ergebnis 2019: Baukostenzuschuss Bolzplatz									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Anschaffung eines Hochschrancks für das Lehrerzimmer									
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung								
38	DigitalPakt Schule								
(1) 231410.681410		9.000,00	18.000,00						
Summe Einzahlungen:		9.000,00	18.000,00						
(2) 082120.785720		10.000,00	20.000,00						
Summe Auszahlungen:		10.000,00	20.000,00						
Saldo:		- 1.000,00	- 2.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund
(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
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich									
541104	Radwege								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 096130.785930		1,00							
Summe Auszahlungen:		1,00							
Saldo:		- 1,00							
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Mittel für die Anlegung e. Radschleife (85.000 EUR) inkl. Beschilderung (2.000 EUR): Die Mittel werden vom Haushaltsjahr 2019 nach 2020 und weiter nach 2021 übertragen.									
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 233100.681730		13.000,00							
Summe Einzahlungen:		13.000,00							
(2) 082190.785710	6.900,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
(3) 096130.785930		30.000,00							
Summe Auszahlungen:	6.900,00	33.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	- 6.900,00	- 20.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen
(2) 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
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Förderung der WFG für bestimmte Maßnahmen zur Anlegung des Traumpfadchens "In Terl": Römer-Mühlsteinpfad.									
(2) Bemerkung: Ansätze 2021-2024 aus Planung 2021: Vorsorgliche Ansätze Ersatz Mobiliar Traumpfade									
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anlegung eines neuen Traumpfadchens in Obermendig "In Terl": Römer-Mühlsteinpfad. Wegebaumaßnahmen und Anlage eines Parkplatzes									

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

10 Investition Bachläufe

(1) 096130.785930		130.000,00	90.000,00						
Summe Auszahlungen:		130.000,00	90.000,00						
Saldo:		- 130.000,00	- 90.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: restlicher Bedarf für die Erneuerung Bachverrohrung Segbach im Rahmen des Straßenausbaus der Segbachstraße in Thür. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 220.000 EUR									

552102 Hochwasserschutz

31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher

(1) 233100.681762		214.500,00	249.000,00		72.000,00				
Summe Einzahlungen:		214.500,00	249.000,00		72.000,00				
(2) 022300.785100			61.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
(3) 096130.785930	10.490,20	156.000,00	10.000,00		90.000,00				
Summe Auszahlungen:	10.490,20	156.000,00	71.000,00		140.000,00	50.000,00	50.000,00		
Saldo:	- 10.490,20	58.500,00	178.000,00		- 68.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		
(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: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Bedarf für die Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (2021: 207.000 EUR, 2022: 54.000 EUR - 90 % Förderung), Sanierung Ufermauern In den Mühlwiesen (2021: 42.000 EUR, 2022: 18.000 EUR - 60 % Förderung). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.									
(2) Bemerkung: Ansätze 2021-2024: vorsorgliche für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes (je 50.000 EUR), in 2021 zusätzlicher Bedarf für den Ankauf v. Gewässerrandstreifen (11.000 EUR)									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(3) *Bemerkung:* Neuherstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen (Die verfügbaren Mittel des Vorjahres mit ca. 50.250 EUR werden nach 2021 übertragen. In 2021 wird weiterhin ein Ansatz von 10.000 EUR berücksichtigt, im Folgejahr = 30.000 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 100.000 EUR). Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (Die verfügbaren Mittel des Vorjahres von ca. 225.400 EUR werden nach 2021 übertragen. Im Jahr 2022 wird ein Ansatz von 60.000 EUR berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 290.000 EUR.) Ebenso erfolgt der Übertrag der Mittel i. H. v. 15.000 EUR für die Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach nach 2021

571104 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

(1) 012100.781440	- 151,67								
(2) 019100.784400	454,52	620,00	3.150,00		450,00	450,00	450,00		
Summe Auszahlungen:	302,85	620,00	3.150,00		450,00	450,00	450,00		
Saldo:	- 302,85	- 620,00	- 3.150,00		- 450,00	- 450,00	- 450,00		

(1) *Bilanzkonto:* 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen *Finanzkonto:* 781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

(2) *Bilanzkonto:* 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände *Finanzkonto:* 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) *Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2019: Anpassung Verbandsumlage

(2) *Bemerkung:* Ansätze 2020 bis 2024 aus Planung 2021: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

571104 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

39 Investitionszuwendungen an die Eigenbetriebe Wasser-und Abwasserwerk ZV Konversion Flugplatz

(1) 012100.781480	1.269,63								
Summe Auszahlungen:	1.269,63								
Saldo:	- 1.269,63								

(1) *Bilanzkonto:* 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen *Finanzkonto:* 781480 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

(1) *Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2019: Abrechnung Verbandsumlage 2018

575100 Tourismusförderung

25 Sonstige Investitionen

(1) 012100.781430		15.000,00							
Summe Auszahlungen:		15.000,00							
Saldo:		- 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:* Ansatz 2020: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. Die Mittel des Jahres 2019 werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Insg. stehen Mittel von 110.000 EUR zur Verfügung. Falls in 2020 keine Verwendung mehr erfolgt, wird der Betrag nach 2021 übertragen.

575100 Tourismusförderung

37 Wohnmobilstellplätze

(1) 233100.681730		50.000,00	50.000,00						
Summe Einzahlungen:		50.000,00	50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.11.2020
09:53:25

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 019100.784400		59.800,00							
Summe Auszahlungen:		59.800,00							
Saldo:		- 9.800,00	50.000,00						
<p>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen</p> <p>(2) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung der Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (50%, maximal 50.000 EUR). Die Mittel für die Errichtung werden von 2020 in das Folgejahr übertragen (114.800 EUR, s. Bust 575100.019100.37.23).</p> <p>(2) Bemerkung: Mittel 2021: Bedarf für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes. Der Betrag aus der Haushaltsplanung 2020 (59.800 EUR) sowie der Übertrag aus dem Jahr 2019 (55.000 EUR) werden nach 2021 übertragen (insg. 114.800 EUR)</p>									
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 131900.786990	5.000,00								
Summe Auszahlungen:	5.000,00								
Saldo:	- 5.000,00								
<p>(1) Bilanzkonto: 131900 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Sonstige Anteilsrechte Finanzkonto: 786990 Sonstige Anteilsrechte</p> <p>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Stammeinlage KHVO Eifel GmbH</p>									

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	959.554,00	- 377.580,00	- 456.700,00	- 362.850,00	- 67.340,00	- 58.680,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	284.848,00	294.920,00	305.360,00	323.440,00	317.280,00	320.010,00
3	Zwischensumme	674.705,00	- 672.500,00	- 762.060,00	- 686.290,00	- 384.620,00	- 378.690,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			28.950,00	29.680,00	30.430,00	31.200,00
5	freie Finanzspitze	674.705,00	- 672.500,00	- 791.010,00	- 715.970,00	- 415.050,00	- 409.890,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	333.228,00
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	212.621,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	535.970,00
Jahr 2023:	951.020,00
Jahr 2024:	1.360.910,00

Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen A und B Nr. 2 für das Haushaltsjahr 2021

Steuerkraftzahlen der											Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Gewerbsteuer-kompensations-zahlung 2020	Gemeindeanteil an der Ein-kommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichs-leis-tungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung	Umlage-grundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreis-umlage	%
	A	B									Gesamtumlage %		
	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 300%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 365%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 301,0% 330,0% ab 01./2020	Ist geteilt durch (Hebesatz ./ Vervielfältiger Gewerbesteuer-umlage (35 v. H.)) multipliziert mit 330,0 %	Aufkommen des Vorjahres (01.10.19-30.09.20)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.19-30.09.20)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.19-30.09.20)	Summe der Spalten 2 bis 8		Summe aus Steuerkraft-messzahl (Spalte 9) und Schlüssel-zuweisung (Spalte 10)	37,898557 <i>nachrichtlich: 38,5 %</i> <i>Altfehlbetrag (1)</i> <i>0%</i> <i>Sozialhilfe (2)</i> <i>0,759013%</i> <i>Senkung (3)</i> <i>-1,360456%</i>	44,33% 44,33% für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuer-beteiligung	Anteil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bell	6.198	136.014	455.226	42.824	699.455	71.629	80.672	1.492.018	0	1.492.018	565.453	661.410	11,36
Mendig	13.569	1.015.839	2.328.822	65.835	3.988.376	408.437	492.732	8.313.610	A = 0 B ² = 329.737	8.643.347	3.275.703	3.831.595	65,81
Rieden	2.703	126.097	177.535	4.274	566.057	57.968	42.743	977.377	138.836	1.116.213	423.028	494.816	8,50
Thür	10.842	156.800	159.466	95.301	748.992	76.702	27.375	1.275.478	89.595	1.365.073	517.342	605.136	10,39
Volkesfeld	1.427	44.001	9.716	13.075	274.402	28.101	3.986	374.708	142.227	516.935	195.911	229.156	3,94
gesamt	34.739	1.478.751	3.130.765	221.309	6.277.282	642.837	647.508	12.433.192	700.395	13.133.587	4.977.437	5.822.113	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 2020

Steuerkraftzahlen der										Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreisumlage	%
	A	B								38,50 %		
	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 300%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 365%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 296,7% 301,0% ab 01/2019	Aufkommen des Vorjahres (01.10.18-30.09.19)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.18-30.09.19)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.18-30.09.19)	Summe der Spalten 2 bis 7		Summe aus Steuerkraftmesszahl (Spalte 8) und Schlüsselzuweisung (Spalte 9)	Altfehlbetrag (1) 0 %	44,33% für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuerbeteiligung	Anteil
									Sozialhilfe (2) 0,192526%			
									Umlagesenkung (3) -4,161980			
										Gesamtumlage 34,530546		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bell	7.101	136.605	580.070	717.601	62.675	75.587	1.579.639	0	1.579.639	545.457	700.253	11,91
Mendig	13.533	997.764	2.572.703	4.091.848	357.379	461.673	8.494.900	A = 0 B ² = 308.536	8.803.436	3.039.874	3.902.563	66,36
Rieden	3.006	107.843	104.009	580.743	50.722	40.049	886.372	189.421	1.075.793	371.477	476.899	8,11
Thür	10.611	150.500	192.387	768.423	67.114	25.649	1.214.684	94.708	1.309.392	452.140	580.453	9,87
Volkesfeld	1.719	41.975	3.992	281.520	24.588	3.735	357.529	140.411	497.940	171.941	220.736	3,75
gesamt	35.970	1.434.687	3.453.161	6.440.135	562.478	606.693	12.533.124	733.076	13.266.200	4.580.889	5.880.904	100,00

(1) Zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 ein variabler Verbandsgemeindeumlagebestandteil eingeführt. Zur Zeit stehen keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung an. Insofern 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, lfd. 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)
	30.06.2020				01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	
	Personen	in EUR		in v. H.	in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsgemeinde Bell	1.324	1.492.018,00	565.453,00	37,898537	247.136,52	1.061.355,36	0,00	-23.680,00
Stadt Mendig	8.959	8.643.347,00	3.275.703,00	37,898548	0,00	13.139.052,67	2.950.587,18	-236.910,00
Ortsgemeinde Rieden	1.220	1.116.213,00	423.028,00	37,898501	0,00	819.718,95	965.280,68	-38.000,00
Ortsgemeinde Thür	1.492	1.365.073,00	517.342,00	37,898486	0,00	1.600.289,97	362.810,09	-283.660,00
Ortsgemeinde Volkesfeld	565	516.935,00	195.911,00	37,898575	0,00	215.415,89	209.033,53	-81.430,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	150.000,00			
Summe	150.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	174.260,00	55.430,00	99.430,00	

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 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“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei Leistung 551201 „Naherholungsgebiete, Wanderwege, Naturlehr-pfade, Trimm-Pfade“, Konto 564900 „Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges – Sonstiges“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 551201 „Naherholungsgebiete, Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade“

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	85
1115	Kommunale Familienförderung	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	135
112 Personal				
1120	Personal	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	88
1121	Personalentwicklung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	92
114 Zentrale Dienste				
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6	Fachbereich Bauwesen	212
1142	Liegenschaften	6	Fachbereich Bauwesen	218
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	94
1145	sonstige zentrale Dienste	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	99
1147	Verwaltungsgebäude	6	Fachbereich Bauwesen	221
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	102
122 Ordnungsangelegenheiten				
1223	Bürgerbüro	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	138
1224	Standesamt	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	142
123 Verkehrsangelegenheiten				
1235	Verkehrsüberwachung	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	145
126 Brandschutz				
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3	Feuerwehren	163
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3	Feuerwehren	168
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	3	Feuerwehren	172
1263	Feuerwehrrhäuser	6	Fachbereich Bauwesen	226
2 Schule und Kultur				
21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)				
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig	4	Schulen	179
2111	Grundschule Rieden	4	Schulen	187
2112	Grundschule Thür	4	Schulen	192
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	6	Fachbereich Bauwesen	230
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
242 Fördermaßnahmen für Schüler				
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	4	Schulen	198
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
262 Musikpflege				
2621	Eigene Musikpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	105
263 Musikschulen				
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	107
27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.				
271 Volkshochschulen				
2711	Volkshochschulen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	109
273 sonstige Volksbildung				
2731	sonstige Volksbildung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	113

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	115
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	201
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	156
5 Gestaltung Umwelt			
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6	Fachbereich Bauwesen	234
53 Ver- und Entsorgung			
533 Wasserversorgung			
5330 Wasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	119
538 Abwasserversorgung			
5380 Abwasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	121
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	123
552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
5521 Gewässerunterhaltung	6	Fachbereich Bauwesen	239
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	1	Fachbereich Bauwesen	243
575 Tourismus			
5751 Tourismusförderung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	126
6 Zentrale Finanzdienstleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111 Steuern	8	Zentrale Finanzleistungen	255
6113 Allgemeine Zuweisungen	8	Zentrale Finanzleistungen	257
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen	260
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen	262
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121 Zins- und ähnliche Erträge	8	Zentrale Finanzleistungen	264
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	Zentrale Finanzleistungen	266
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	8	Zentrale Finanzleistungen	269

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.769,35	34.360,00	23.340,00	17.660,00	17.620,00	17.620,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.843,72	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.498,37	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.023,94	305.300,00	309.370,00	305.820,00	305.370,00	309.370,00
E7	Sonstige laufende Erträge	99.262,45	105.690,00	88.840,00	106.470,00	84.840,00	84.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592.397,83	495.500,00	469.100,00	477.500,00	455.380,00	459.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.827.854,80	1.826.460,00	1.866.990,00	1.779.620,00	1.722.240,00	1.712.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.614,33	148.050,00	166.700,00	160.200,00	159.950,00	159.700,00
E11	Abschreibungen	33.046,33	47.370,00	47.020,00	55.030,00	54.310,00	51.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.280,70	187.870,00	184.270,00	188.850,00	185.050,00	185.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	523.073,03	799.430,00	816.350,00	783.350,00	778.350,00	778.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715.869,19	3.009.180,00	3.081.330,00	2.967.050,00	2.899.900,00	2.887.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.123.471,36	- 2.513.680,00	- 2.612.230,00	- 2.489.550,00	- 2.444.520,00	- 2.428.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.123.471,36	- 2.513.680,00	- 2.612.230,00	- 2.489.550,00	- 2.444.520,00	- 2.428.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.123.471,36	- 2.513.680,00	- 2.612.230,00	- 2.489.550,00	- 2.444.520,00	- 2.428.450,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.187,51	26.850,00	16.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.883,72	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.498,37	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.695,80	305.300,00	309.370,00	305.820,00	305.370,00	309.370,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.661,86	13.790,00	9.290,00	11.400,00	9.510,00	9.630,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	564.927,26	396.090,00	383.010,00	374.570,00	372.230,00	376.350,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.374.606,93	1.612.990,00	1.676.120,00	1.624.230,00	1.560.400,00	1.541.710,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500,51	148.050,00	166.700,00	160.200,00	159.950,00	159.700,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.071,44	187.870,00	184.270,00	188.850,00	185.050,00	185.050,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	514.233,40	799.430,00	816.350,00	783.350,00	778.350,00	778.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.211.412,28	2.748.340,00	2.843.440,00	2.756.630,00	2.683.750,00	2.664.810,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.646.485,02	- 2.352.250,00	- 2.460.430,00	- 2.382.060,00	- 2.311.520,00	- 2.288.460,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.646.485,02	- 2.352.250,00	- 2.460.430,00	- 2.382.060,00	- 2.311.520,00	- 2.288.460,00
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	- 1.646.485,02	- 2.352.250,00	- 2.460.430,00	- 2.382.060,00	- 2.311.520,00	- 2.288.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000,00	71.670,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00	71.670,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		82.800,00	58.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.876,24	165.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.876,24	247.800,00	79.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.876,24	- 184.800,00	- 7.330,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.676.361,26	- 2.537.050,00	- 2.467.760,00	- 2.401.060,00	- 2.330.520,00	- 2.307.460,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

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)	
Ute Dernbach (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.290,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorl. Ergebnis 2019: Integrationspauschale							
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
** Landeszuwendung zu unterrichtsergänzenden Angeboten an Grundschulen mit hohem Migrantenanteil (Hausaufgabenhilfe)							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorsorglicher Ansatz an Spenden							
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorsorglicher Ansatz: Spenden anl. Tag der Kulturen und weiteren Veranstaltungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.290,89	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.636,96	84.740,00	27.910,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.688,04	64.900,00	21.420,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	706,46	980,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.304,26	5.120,00	1.690,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.853,81	13.210,00	4.360,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,39	190,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.454,24	49.000,00	45.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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 und die Anschaffung einer Pressewand in 2021	4.053,02	10.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für integrative Maßnahmen	8.709,26	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Veranstaltungen, Tag der offenen Tür Eröffnung Anbau Rathaus im Jahr 2021	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.091,20	134.940,00	74.110,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.800,31	- 129.640,00	- 71.310,00	- 60.850,00	- 60.850,00	- 60.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.800,31	- 129.640,00	- 71.310,00	- 60.850,00	- 60.850,00	- 60.850,00
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)	- 1.800,31	- 129.640,00	- 71.310,00	- 60.850,00	- 60.850,00	- 60.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.400,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.400,32	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.636,96	84.740,00	27.910,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.356,31	49.000,00	45.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.993,27	134.940,00	74.110,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.407,05	- 129.640,00	- 71.310,00	- 60.850,00	- 60.850,00	- 60.850,00
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	92.407,05	- 129.640,00	- 71.310,00	- 60.850,00	- 60.850,00	- 60.850,00

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	92.407,05	- 129.640,00	- 71.310,00	- 60.850,00	- 60.850,00	- 60.850,00
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	92.407,05	- 129.640,00	- 71.310,00	- 60.850,00	- 60.850,00	- 60.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

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)
 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. Weiterdem 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** Erträge aus dem Verkauf von Kaffee (Sozialraum)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.624,79	11.800,00	11.300,00	10.700,00	6.200,00	5.200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.330,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wahlleistungen, mtl. 26 EUR						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.294,79	6.600,00	6.100,00	5.500,00	1.000,00	0,00
** Auflösung Urlaubs-/Überstunden-, Pensionsrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.957,67	13.450,00	12.950,00	12.350,00	7.850,00	6.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.340,22	281.700,00	306.450,00	251.000,00	203.020,00	187.330,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.096,06	112.600,00	121.960,00	116.620,00	69.480,00	53.460,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.389,30	113.920,00	131.390,00	96.030,00	96.030,00	96.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung des nach § 18 TVöD vorgesehenen Betrages zur "Leistungsorientierten Bezahlung", Leistungsentgelt	1.437,32	1.580,00	1.640,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zu Versorgungskassen für Auszubildende	2.085,56	2.220,00	3.270,00	450,00	450,00	450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.975,94	6.740,00	6.990,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.282,53	23.100,00	26.710,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	106,32	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	18.267,00	8.590,00	2.920,00	3.060,00	3.180,00	3.450,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	3.496,74	2.150,00	730,00	760,00	800,00	860,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Buchung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	6.543,20	5.700,00	4.000,00	750,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Buchung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Arbeitnehmer)	2.411,48	300,00	1.500,00	250,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184,81	240,00	200,00	210,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,90	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Wartung und Serviceleistungen der Zeiterfassungsanlage unter Berücksichtigung des geänderten Wartungsvertrages	2.656,90	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 Kaffeebohnen, Milch, Kakaopulver für den Betrieb der Kaffeemaschine im Sozialraum (s. Erträge unter Kto 441100)	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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 441100)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	1.626,36	2.530,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
538300 Betriebsvorrichtungen	744,36	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	882,00	900,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.692,55	17.600,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (jährlich 5.000 EUR) sowie Schwerbehindertenausgleichsabgabe (jährlich 1.500 EUR)	6.437,74	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bereitstellung von Haushaltsmittel für Stellenbewertungen	2.070,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen VG	10.168,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Aufwendungen für Eignungstests	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Zeiterfassungsanlage	15,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.316,03	308.480,00	333.880,00	278.430,00	230.450,00	214.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.358,36	- 295.030,00	- 320.930,00	- 266.080,00	- 222.600,00	- 207.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 289.358,36	- 295.030,00	- 320.930,00	- 266.080,00	- 222.600,00	- 207.910,00
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)	- 289.358,36	- 295.030,00	- 320.930,00	- 266.080,00	- 222.600,00	- 207.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.940,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.272,88	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	264.576,82	279.960,00	312.300,00	261.180,00	214.040,00	198.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,75	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.786,48	17.600,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.490,05	304.210,00	337.970,00	286.850,00	239.710,00	223.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 279.217,17	- 297.360,00	- 331.120,00	- 280.000,00	- 232.860,00	- 216.840,00
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	- 279.217,17	- 297.360,00	- 331.120,00	- 280.000,00	- 232.860,00	- 216.840,00
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	- 279.217,17	- 297.360,00	- 331.120,00	- 280.000,00	- 232.860,00	- 216.840,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 280.453,66	- 297.360,00	- 331.120,00	- 280.000,00	- 232.860,00	- 216.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1120 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	3,91	3,91	3,91	2,91	1,91	1,91
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,58	3,58	4,58	2,58	2,58	2,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1121	Personalentwicklung

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	850,00	870,00	890,00	890,00	890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	850,00	870,00	890,00	890,00	890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.175,59	8.400,00	9.600,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen	8.175,59	8.400,00	9.600,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.265,19	42.150,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI)	872,06	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare) ** Aufwendungen für sonstige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter. U.a. Fortbildung aller Bediensteten zur neuen Office-Version	25.743,13	40.000,00	40.000,00	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	35.440,78	51.400,00	51.920,00	51.940,00	53.140,00	53.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.440,78	- 51.400,00	- 51.920,00	- 51.940,00	- 53.140,00	- 53.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.440,78	- 51.400,00	- 51.920,00	- 51.940,00	- 53.140,00	- 53.140,00
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 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 35.440,78	- 51.400,00	- 51.920,00	- 51.940,00	- 53.140,00	- 53.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	850,00	870,00	890,00	890,00	890,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.175,59	8.400,00	9.600,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.959,42	42.150,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	34.135,01	51.400,00	51.920,00	51.940,00	53.140,00	53.140,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 34.135,01	- 51.400,00	- 51.920,00	- 51.940,00	- 53.140,00	- 53.140,00
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>	- 34.135,01	- 51.400,00	- 51.920,00	- 51.940,00	- 53.140,00	- 53.140,00
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>	- 34.135,01	- 51.400,00	- 51.920,00	- 51.940,00	- 53.140,00	- 53.140,00
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
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 34.135,01	- 51.400,00	- 51.920,00	- 51.940,00	- 53.140,00	- 53.140,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Barz Holger (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Stein Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützenden 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

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	6.207,08	6.000,00	2.500,00	1.950,00	200,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.207,08	6.000,00	2.500,00	1.950,00	200,00	0,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.207,08	6.000,00	2.500,00	1.950,00	200,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.802,57	184.860,00	266.800,00	268.990,00	268.790,00	268.790,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.120,00	2.180,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.681,39	136.910,00	201.490,00	204.480,00	204.480,00	204.480,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.303,58	2.000,00	3.870,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.008,99	10.760,00	15.870,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.877,85	27.750,00	41.060,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	3.628,36	5.000,00	1.950,00	200,00	0,00	0,00
** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185,97	290,00	350,00	360,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645,25	12.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** voraussichtlicher Bedarf für Abrechnung der Zählerstände aus den Wartungsverträgen der Drucker/Kopierer. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	5.298,12	2.000,00	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)	5.888,00	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)	1.459,13	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	21.238,04	23.660,00	28.710,00	33.390,00	33.210,00	30.730,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.931,57	10.050,00	14.250,00	21.600,00	23.610,00	22.640,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	117,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.189,47	13.490,00	14.360,00	11.790,00	9.600,00	8.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182.238,09	358.050,00	383.100,00	378.100,00	378.100,00	378.100,00
562200 Leasing ** Bedarf für die Leasingraten der Drucker, Multifunktionsgeräte und der Kopierer sowie Farbdrucke. Nachzahlungen möglich.	22.396,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562410 Datenverarbeitung - KIS ** u.a. Nutzungsentgelt KIS Programme, Wartungsgebühr KIS-Server sowie Lieferung Abgabenbescheide	39.954,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562420 Datenverarbeitung - CAIGOS ** Jahrespflegegebühr Caigos. Fortschreibung und Pflege der Beleuchtungsdatenbank (7.000 EUR) sowie in 2021 zusätzlicher Bedarf für die Erstellung von Luftbildaufnahmen zur Übernahme in Caigos (5.000 EUR)	4.194,88	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) ** u.a. Kosten , e-mail Support (Provider Chamaeleon AG) sowie RLP-Netz als e-mail-Provider (15.000 EUR). Ab 2019 Einsatz des Bürgerportal-Kreisprojektes (15.000 EUR), Weiterentwicklung der sozialen Medien (15.000 EUR), Vertrag mit KommWis für Onlinezugangsgesetz Serviceleistungen (3.000 EUR), für das Portal Civcento für OZG (4.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für das OZG (3.000 EUR)	11.770,04	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für die Standleitung virtuelle Kommune, Entgelt für das Pilotprojekt virtuelle Kommune (Umsetzung des BSI-Grundschutzes); 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	103.377,11	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** IT-Betreuung der Schulen und Kindergärten durch Externe	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der EDV-Anlagen der VGV	545,17	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.923,95	579.070,00	695.610,00	697.480,00	697.100,00	694.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.716,87	- 573.070,00	- 693.110,00	- 695.530,00	- 696.900,00	- 694.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313.716,87	- 573.070,00	- 693.110,00	- 695.530,00	- 696.900,00	- 694.620,00
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)	- 313.716,87	- 573.070,00	- 693.110,00	- 695.530,00	- 696.900,00	- 694.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.174,21	179.860,00	264.850,00	268.790,00	268.790,00	268.790,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.048,61	12.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	183.936,59	358.050,00	383.100,00	378.100,00	378.100,00	378.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.159,41	550.410,00	664.950,00	663.890,00	663.890,00	663.890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.159,41	- 550.410,00	- 664.950,00	- 663.890,00	- 663.890,00	- 663.890,00
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	- 295.159,41	- 550.410,00	- 664.950,00	- 663.890,00	- 663.890,00	- 663.890,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.159,41	- 550.410,00	- 664.950,00	- 663.890,00	- 663.890,00	- 663.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000,00	58.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.504,54	132.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.504,54	140.000,00	76.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.504,54	- 140.000,00	- 76.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 312.663,95	- 690.410,00	- 740.950,00	- 679.890,00	- 679.890,00	- 679.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):
2 Investition EDV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	417.041	16.000	16.000	16.000	16.000	0	481.041
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 417.041	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	0	- 481.041

40 Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 60.000	0	0	0	0	- 60.000

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** Erstattung Büromaterial durch die Ortsgemeinden (Erstattung Kopien s. Leistung 114000)</i>						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2019: Abrechnung Betriebskosten angemietete Räume KSK für 2018</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.081,49	11.750,00	9.950,00	10.450,00	10.200,00	9.950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.810,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** vorsorglicher Ansatz</i>						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.449,09	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Bedarf für Bewirtschaftung und Nebenkosten. Mehrbedarf an 2021 aufgrund Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen</i>						

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	3.877,12	0,00	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 unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	218,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Archivierung von Unterlagen beim Landeshauptarchiv Koblenz (jährlich 7.500 EUR). Der Ansatz 2020 berücksichtigt einen Mehrbedarf für zusätzliche Überführungskosten o.ä.	7.249,50	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorl. Ergebnis 2019: Bündelausschreibung Erdgas. Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Bündelausschreibung Erdgas. Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Bündelausschreibung Strom	476,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00
E11 Abschreibungen	144,93	80,00	430,00	430,00	430,00	430,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	144,93	80,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.993,66	24.920,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für angemietete Räume im Gebäude der Kreissparkasse	8.197,20	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf für Büromaterialien	14.440,18	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	720,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.220,08	36.750,00	34.940,00	35.440,00	35.190,00	34.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.128,39	- 36.350,00	- 34.540,00	- 35.040,00	- 34.790,00	- 34.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.128,39	- 36.350,00	- 34.540,00	- 35.040,00	- 34.790,00	- 34.540,00
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)	- 40.128,39	- 36.350,00	- 34.540,00	- 35.040,00	- 34.790,00	- 34.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.193,04	11.750,00	9.950,00	10.450,00	10.200,00	9.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.241,24	24.920,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.434,28	36.670,00	34.510,00	35.010,00	34.760,00	34.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.342,59	- 36.270,00	- 34.110,00	- 34.610,00	- 34.360,00	- 34.110,00
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	- 39.342,59	- 36.270,00	- 34.110,00	- 34.610,00	- 34.360,00	- 34.110,00
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	- 39.342,59	- 36.270,00	- 34.110,00	- 34.610,00	- 34.360,00	- 34.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.488,55	- 36.270,00	- 34.110,00	- 34.610,00	- 34.360,00	- 34.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687,12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bundestagswahl, zukünftig unter Kto 442420	845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Landtagswahlen 2021 (2.000 EUR) und Bundestagswahl 2021 (2.000 EUR). Die Erstattung für die Bundestagswahl ist lt. StaLa unter Kto 442420 zu buchen, da die Auszahlung über die Landesoberkasse erfolgt.	1.836,56	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Kreistagswahl 2019	4.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.687,12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.723,29	17.860,00	19.140,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.120,00	2.180,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.562,19	12.080,00	13.000,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175,69	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	802,59	950,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.147,54	2.460,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,36	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.284,09	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Wahlen (2021 Bundes- und Landtagswahl)	14.284,09	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.007,38	17.860,00	25.140,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.320,26	- 17.860,00	- 21.140,00	- 19.510,00	- 19.510,00	- 15.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.320,26	- 17.860,00	- 21.140,00	- 19.510,00	- 19.510,00	- 15.510,00
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)	- 23.320,26	- 17.860,00	- 21.140,00	- 19.510,00	- 19.510,00	- 15.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687,12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.687,12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.699,11	17.860,00	19.140,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.284,09	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.983,20	17.860,00	25.140,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.296,08	- 17.860,00	- 21.140,00	- 19.510,00	- 19.510,00	- 15.510,00
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	- 23.296,08	- 17.860,00	- 21.140,00	- 19.510,00	- 19.510,00	- 15.510,00
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	- 23.296,08	- 17.860,00	- 21.140,00	- 19.510,00	- 19.510,00	- 15.510,00
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	- 23.296,08	- 17.860,00	- 21.140,00	- 19.510,00	- 19.510,00	- 15.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:
2621	Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen)

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)

Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz; Bedarf für Gutachten von Sachverständigen (sicherheitstechnische Betreuung, schalltechnische Überwachung).	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen.	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	0,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
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	0,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
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	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
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	0,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	
<i>** geschätzte Zuweisung der Stadt und der Ortsgemeinden für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend Schülerzahlen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen (je Schüler 483,10€)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
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)	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.026,60	16.000,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
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	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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2711	Volkshochschulen

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.276,52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz zur Förderung von Feriensprachkursen in den Schulen sowie Förderung von Deutschkursen durch das Ministerium für Bildung ADD. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021</i>	2.276,52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für die Förderung von Deutschkursen vom Landkreis. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.787,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebüren aufgrund bisheriger Zahlungen</i>	60.787,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige <i>** Ansatz 2020: Zuschüsse für die Erstellung des Arbeitsplanes (Anzeigenwerbung). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021</i>	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung von Ausgaben für Arbeitsmaterialien	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.784,24	48.650,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.598,81	44.740,00	47.520,00	48.470,00	48.470,00	48.470,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** vorsorglicher Ansatz für Sitzungsgeld Beirat	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.870,28	33.550,00	35.750,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	483,26	620,00	660,00	670,00	670,00	670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.347,51	2.650,00	2.820,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.429,78	7.270,00	7.720,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
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)	52,06	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.429,35	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von Materialien für Gesundheitskurse u.ä.	360,09	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	2.573,60	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	45.495,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	112,56	120,00	120,00	120,00	80,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	112,56	120,00	120,00	120,00	80,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.733,02	3.450,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** geschätzter Bedarf für Fahrtkostenerstattungen an die Dozenten. Ansatz reduziert sich ab dem Haushaltsjahr 2021, da Fahrtkosten grundsätzlich nicht mehr ausgezahlt werden (im Gegenzug erfolgt eine Anpassung des Dozenten honorars)	2.324,82	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** geschätzter Bedarf für Büromaterialien	7,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Druckkosten des Arbeitsplanes sowie sonstige Ausgaben für Arbeitsmaterial	1.400,70	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	91.873,74	90.910,00	92.390,00	93.340,00	93.300,00	93.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.089,50	- 42.260,00	- 47.340,00	- 48.290,00	- 48.250,00	- 48.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.089,50	- 42.260,00	- 47.340,00	- 48.290,00	- 48.250,00	- 48.170,00
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)	- 28.089,50	- 42.260,00	- 47.340,00	- 48.290,00	- 48.250,00	- 48.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.356,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.787,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.864,35	48.650,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.598,81	44.740,00	47.520,00	48.470,00	48.470,00	48.470,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.656,85	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.649,58	3.450,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.905,24	90.790,00	92.270,00	93.220,00	93.220,00	93.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.040,89	- 42.140,00	- 47.220,00	- 48.170,00	- 48.170,00	- 48.170,00
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	- 23.040,89	- 42.140,00	- 47.220,00	- 48.170,00	- 48.170,00	- 48.170,00
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	- 23.040,89	- 42.140,00	- 47.220,00	- 48.170,00	- 48.170,00	- 48.170,00
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	- 23.040,89	- 42.140,00	- 47.220,00	- 48.170,00	- 48.170,00	- 48.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2711 Volkshochschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.029,75	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen in den Kindergärten (Dozentenonorar 22 EUR). Veranschlagung nur für die 1. Jahreshälfte. Ab 01.07.2021 tritt vollständig das Kita-Zukunftsgesetz in Kraft, damit fällt die Sprachförderung weg.	17.029,75	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.029,75	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200,60	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten (Dozentenonorar 22 EUR). Reduzierung des Ansatzes siehe Erläuterungen 414420	14.200,60	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.200,60	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.829,15	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	2.829,15	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)	2.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.029,75	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.029,75	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,59	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.767,59	14.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.262,16	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	7.262,16	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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277,44	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	277,44	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	4.734,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.408,67	16.350,00	15.900,00	16.350,00	15.900,00	15.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den Kosten der Rathauserstürmung	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung der Stadt Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe.	25.408,67	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.531,38	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Rathauserstürmung.	31,38	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.952,26	21.600,00	17.180,00	19.630,00	17.180,00	17.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.749,33	25.000,00	25.220,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.788,54	14.330,00	14.440,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf Lohnaufwand für die Beschäftigung von Aushilfen zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen.	6.672,95	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	209,69	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.141,23	1.130,00	1.140,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Zusatzversorgung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	532,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Sozialversicherung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	1.639,35	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.602,51	2.570,00	2.680,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147,49	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,93	17.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	686,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für Abrechnungen im Rahmen des UNESCO-Projektes	4.274,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** anteiliger Aufwand für Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifeler Mühlsteinrevier	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Antragsstellung zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe (z.B. Ankauf von Bildmaterial und für Übersetzungen), Bildung eines internationalen Mühlsteinringes	856,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	566,79	540,00	580,00	580,00	460,00	340,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	118,44	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	231,99	240,00	240,00	240,00	120,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.250,66	7.500,00	9.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss für die neue Reihe "Sagenhaft musikalisch" im Rahmen der "Ars Vulcanica" an die Stadt Mendig. Ab 2021 Erhöhung wegen erhöhtem Einsatz von Fremdfirmen	1.231,04	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 2019 und 2022: Austragungsort Mendig	12.019,62	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.730,63	30.200,00	25.200,00	30.200,00	25.200,00	25.200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung von Gutachten zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Veranstaltung von Veranstaltungen im Innenmarketing für das Projekt "Eifeler Mühlensteinrevier"	18.495,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathauserstürmung in den Prinzenjahren	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Verköstigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und ERIH, Mühlenverband. Mitgliedsbeitrag Eifelmuseum unter Leistung 252101	235,00	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	83.115,34	80.240,00	101.000,00	111.360,00	101.240,00	101.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.163,08	- 58.640,00	- 83.820,00	- 91.730,00	- 84.060,00	- 83.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.163,08	- 58.640,00	- 83.820,00	- 91.730,00	- 84.060,00	- 83.940,00
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)	- 51.163,08	- 58.640,00	- 83.820,00	- 91.730,00	- 84.060,00	- 83.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.958,08	16.350,00	15.900,00	16.350,00	15.900,00	15.900,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.516,86	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.209,71	21.350,00	16.900,00	19.350,00	16.900,00	16.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.749,33	25.000,00	25.220,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,93	17.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.541,40	7.500,00	9.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.430,40	30.200,00	25.200,00	30.200,00	25.200,00	25.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.539,06	79.700,00	100.420,00	110.780,00	100.780,00	100.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.329,35	- 58.350,00	- 83.520,00	- 91.430,00	- 83.880,00	- 83.880,00
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	- 62.329,35	- 58.350,00	- 83.520,00	- 91.430,00	- 83.880,00	- 83.880,00
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	- 62.329,35	- 58.350,00	- 83.520,00	- 91.430,00	- 83.880,00	- 83.880,00
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	- 62.329,35	- 58.350,00	- 83.520,00	- 91.430,00	- 83.880,00	- 83.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5330	Wasserversorgung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.056,70	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	94.056,70	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
** 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.056,70	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.987,92	36.080,00	36.080,00	33.680,00	36.050,00	38.590,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	32.010,00	19.870,00	19.870,00	17.950,00	19.850,00	21.880,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	6.203,54	4.970,00	4.970,00	4.490,00	4.960,00	5.470,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.212,14	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.987,92	36.080,00	36.080,00	33.680,00	36.050,00	38.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.068,78	61.920,00	61.920,00	64.320,00	61.950,00	59.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	42.068,78	61.920,00	61.920,00	64.320,00	61.950,00	59.410,00
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 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>42.068,78</u>	<u>61.920,00</u>	<u>61.920,00</u>	<u>64.320,00</u>	<u>61.950,00</u>	<u>59.410,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.056,70	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.056,70</u>	<u>98.000,00</u>	<u>98.000,00</u>	<u>98.000,00</u>	<u>98.000,00</u>	<u>98.000,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.774,38	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.774,38</u>	<u>11.240,00</u>	<u>11.240,00</u>	<u>11.240,00</u>	<u>11.240,00</u>	<u>11.240,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.282,32</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- 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>80.282,32</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</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>80.282,32</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</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</u>	<u>80.282,32</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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:
5380	Abwasserbeseitigung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.031,86	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	76.955,49	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
** voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb (siehe Erläuterung bei BSt. 533000.442310)						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.076,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** voraussichtliche Erstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Zentralkläranlage" - geschätzte Erstattung; die tatsächliche Höhe ist abhängig von den jeweils geleisteten Arbeitsstunden -						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.031,86	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.987,92	34.030,00	34.030,00	31.630,00	34.000,00	36.540,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	32.010,00	19.870,00	19.870,00	17.950,00	19.850,00	21.880,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	6.203,54	4.970,00	4.970,00	4.490,00	4.960,00	5.470,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.212,14	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.987,92	34.030,00	34.030,00	31.630,00	34.000,00	36.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.043,94	51.470,00	51.470,00	53.870,00	51.500,00	48.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	29.043,94	51.470,00	51.470,00	53.870,00	51.500,00	48.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>29.043,94</u>	<u>51.470,00</u>	<u>51.470,00</u>	<u>53.870,00</u>	<u>51.500,00</u>	<u>48.960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.031,86	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.031,86</u>	<u>85.500,00</u>	<u>85.500,00</u>	<u>85.500,00</u>	<u>85.500,00</u>	<u>85.500,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.774,38	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.774,38</u>	<u>9.190,00</u>	<u>9.190,00</u>	<u>9.190,00</u>	<u>9.190,00</u>	<u>9.190,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.257,48</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</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>67.257,48</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</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>67.257,48</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</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</u>	<u>67.257,48</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>	<u>76.310,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.098,64	3.640,00	1.560,00	1.080,00	1.040,00	1.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.098,64	3.640,00	1.560,00	1.080,00	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	3.098,64	4.140,00	2.060,00	1.580,00	1.540,00	1.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.055,96	17.610,00	14.440,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.700,23	14.080,00	11.630,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	167,34	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	270,36	280,00	280,00	290,00	290,00	290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.848,63	2.980,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
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)	65,44	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen	5.183,76	8.070,00	3.890,00	3.380,00	3.180,00	3.480,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.762,00	3.840,00	730,00	370,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.024,76	3.830,00	2.760,00	2.610,00	2.780,00	3.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.774,63	14.000,00	13.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grundstückspacht für Traumpfad-Grundstücke	479,22	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für die Eröffnung des Traumpfadchens "In Tärl" - 4.000 EUR und für die Durchführung eines Traumpfade-Marathons - 4.000 EUR</i>	0,00	3.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
564900 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Traumpfaden und Traumpfadchen - mit Anschaffung eines Mulchgerätes beim ZV Vulkanregion (06/2019) deutliche Reduzierung des Ansatzes erreicht</i>	6.295,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.014,35	39.680,00	32.080,00	23.870,00	23.670,00	23.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.915,71	- 35.540,00	- 30.020,00	- 22.290,00	- 22.130,00	- 22.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.915,71	- 35.540,00	- 30.020,00	- 22.290,00	- 22.130,00	- 22.430,00
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)	- 25.915,71	- 35.540,00	- 30.020,00	- 22.290,00	- 22.130,00	- 22.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	17.055,96	17.610,00	14.440,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	7.355,99	14.000,00	13.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.411,95	31.610,00	28.190,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.411,95	- 31.110,00	- 27.690,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.411,95	- 31.110,00	- 27.690,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00
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	- 24.411,95	- 31.110,00	- 27.690,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	6.900,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.900,00	- 20.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.311,95	- 51.110,00	- 30.690,00	- 22.990,00	- 22.990,00	- 22.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

25 Sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.897	0	0	0	0	0	13.897
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.810	3.000	3.000	3.000	3.000	0	98.810
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.913	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 84.913

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5751	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Neideck Frank (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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.796,11	11.620,00	11.610,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
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 -	6.900,81	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	2.895,30	3.620,00	3.610,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Einnahmen aus dem Verkauf von Wanderkarten, Klassifizierungsschilder u.a. in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres. Übernahme in den ZV Ferienregion Laacher See	48,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	15,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.312,57	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband Ferienregion Laacher See	79.312,57	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.935,70	24.500,00	18.500,00	17.500,00	11.000,00	10.500,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	23.935,70	24.500,00	18.500,00	17.500,00	11.000,00	10.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.107,98	108.470,00	102.460,00	102.180,00	95.680,00	95.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.546,36	145.700,00	144.710,00	140.760,00	140.260,00	139.760,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.959,20	94.160,00	97.750,00	99.710,00	99.710,00	99.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.069,14	1.650,00	1.770,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.368,54	7.380,00	7.720,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.823,24	18.730,00	19.820,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	111,72	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 (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	31.119,94	23.500,00	17.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94,58	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	870,76	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	273,99	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.173,89	8.030,00	8.030,00	11.870,00	11.690,00	11.440,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	851,28	4.700,00	4.700,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	429,23	430,00	430,00	430,00	250,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.893,38	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.827,85	153.470,00	149.700,00	149.280,00	149.280,00	149.280,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** a.) Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (2021 = 3.450 EUR und Folgejahre je 3.030 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)	158.827,85	153.470,00	149.700,00	149.280,00	149.280,00	149.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.806,75	41.840,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00
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, Wartungsgebühren Facebook u.a.. Übernahme in den ZV Ferienregion	173,88	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	648,77	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Anzeigenwerbung (örtliche Maßnahmen). Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich. Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen	97,49	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	7.361,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Eifel Tourismus GmbH (16.000 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) so; 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	25.445,83	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.499,60	352.040,00	346.880,00	346.350,00	345.670,00	344.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.391,62	- 243.570,00	- 244.420,00	- 244.170,00	- 249.990,00	- 249.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.391,62	- 243.570,00	- 244.420,00	- 244.170,00	- 249.990,00	- 249.740,00
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)	- 205.391,62	- 243.570,00	- 244.420,00	- 244.170,00	- 249.990,00	- 249.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.400,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.120,67	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.585,08	80.350,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.426,42	122.200,00	127.210,00	129.760,00	129.760,00	129.760,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	157.327,85	153.470,00	149.700,00	149.280,00	149.280,00	149.280,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.024,12	41.840,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.923,14	320.510,00	321.350,00	323.480,00	323.480,00	323.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 206.338,06	- 240.160,00	- 241.000,00	- 243.130,00	- 243.130,00	- 243.130,00
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	- 206.338,06	- 240.160,00	- 241.000,00	- 243.130,00	- 243.130,00	- 243.130,00
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	- 206.338,06	- 240.160,00	- 241.000,00	- 243.130,00	- 243.130,00	- 243.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 24.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.338,06	- 264.960,00	- 191.000,00	- 243.130,00	- 243.130,00	- 243.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:

37 Wohnmobilstellplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	50.000	0	0	0	0	127.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.800	0	0	0	0	0	114.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.300	50.000	0	0	0	0	12.700

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,14	2,30	2,14	2,14	2,14	2,14

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.914,88	17.210,00	7.210,00	7.210,00	7.090,00	7.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.203,66	156.800,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,00	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	85.603,91	96.610,00	70.120,00	76.740,00	58.800,00	54.920,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.996,62	276.870,00	241.330,00	247.950,00	229.890,00	225.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	904.023,99	793.360,00	875.460,00	852.430,00	861.200,00	868.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.283,02	109.280,00	116.150,00	110.250,00	110.150,00	111.250,00
E11	Abschreibungen	1.020,41	1.400,00	1.050,00	1.170,00	510,00	310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.202,15	58.000,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.663,55	101.030,00	121.740,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.193,12	1.063.070,00	1.186.950,00	1.155.640,00	1.163.650,00	1.171.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850.196,50	- 786.200,00	- 945.620,00	- 907.690,00	- 933.760,00	- 946.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 850.196,50	- 786.200,00	- 945.620,00	- 907.690,00	- 933.760,00	- 946.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 850.196,50	- 786.200,00	- 945.620,00	- 907.690,00	- 933.760,00	- 946.030,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.929,49	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.847,66	156.800,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,00	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.512,42	25.050,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.972,27	205.100,00	188.850,00	188.850,00	188.850,00	188.850,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	611.682,01	667.050,00	765.070,00	766.600,00	774.440,00	778.560,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.357,66	109.280,00	116.150,00	110.250,00	110.150,00	111.250,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.572,59	58.000,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	59.075,49	101.030,00	121.740,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	823.687,75	935.360,00	1.075.510,00	1.068.640,00	1.076.380,00	1.081.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 619.715,48	- 730.260,00	- 886.660,00	- 879.790,00	- 887.530,00	- 892.750,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 619.715,48	- 730.260,00	- 886.660,00	- 879.790,00	- 887.530,00	- 892.750,00
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	- 619.715,48	- 730.260,00	- 886.660,00	- 879.790,00	- 887.530,00	- 892.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 619.715,48	- 730.260,00	- 889.160,00	- 879.790,00	- 887.530,00	- 892.750,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

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)

Ute Dernbach (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202,00	210,00	210,00	210,00	90,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	202,00	210,00	210,00	210,00	90,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Verleihung des Spielmobils	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202,00	410,00	410,00	410,00	290,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.560,94	8.990,00	10.310,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** ehrenamtliche Aufwandsentschädigung f. d. Vermietung des Spielmobils	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.758,78	5.970,00	6.980,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101,54	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	453,89	470,00	550,00	560,00	560,00	560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.229,01	1.220,00	1.420,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,73	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,86	8.580,00	6.950,00	7.050,00	6.950,00	7.050,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren Spielmobil (jedes 2. Jahr)	0,00	130,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 (2.000 EUR) sowie in 2020 Anschaffung von 10 Kinderhochstühlen á 150 EUR (je zwei pro Gemeinde- bzw. Stadthalle). Die nicht benötigten Mittel des Jahres 2020 i. h. v. 1.500 EUR für Kinderhochstühle werden in das Folgejahr übertragen.	129,86	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien", mtl. 300 EUR; s. auch Leistung 11 1303	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Infobroschüre (für 120 Kinder á 10 EUR)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	515,00	490,00	470,00	470,00	200,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	515,00	490,00	470,00	470,00	200,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.700,00	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)	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.563,95	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Garage Spielmobil	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (Veranstaltungen)	5.445,75	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 für die Kfz-Versicherung für das Spielmobil	66,20	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	24.469,75	40.790,00	40.460,00	40.740,00	40.370,00	40.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.267,75	- 40.380,00	- 40.050,00	- 40.330,00	- 40.080,00	- 40.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.267,75	- 40.380,00	- 40.050,00	- 40.330,00	- 40.080,00	- 40.070,00
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)	- 24.267,75	- 40.380,00	- 40.050,00	- 40.330,00	- 40.080,00	- 40.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.560,94	8.990,00	10.310,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,86	8.580,00	6.950,00	7.050,00	6.950,00	7.050,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.997,45	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.488,25	40.300,00	39.990,00	40.270,00	40.170,00	40.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.488,25	- 40.100,00	- 39.790,00	- 40.070,00	- 39.970,00	- 40.070,00
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	- 24.488,25	- 40.100,00	- 39.790,00	- 40.070,00	- 39.970,00	- 40.070,00
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	- 24.488,25	- 40.100,00	- 39.790,00	- 40.070,00	- 39.970,00	- 40.070,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.488,25	- 40.100,00	- 39.790,00	- 40.070,00	- 39.970,00	- 40.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Bürgerbüro

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
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

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.492,26	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** 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. Der Ansatz wurde um 5.000 EUR reduziert, da ab 2021 die Gebühren der Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen unter der Leistung 122502 vereinnahmt werden.	138.492,26	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für die Versteigerung von Fundsachen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.898,88	13.000,00	11.500,00	10.500,00	5.500,00	5.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	12.898,88	13.000,00	11.500,00	10.500,00	5.500,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.391,14	138.050,00	131.550,00	130.550,00	125.550,00	125.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.473,30	176.750,00	207.000,00	205.930,00	205.370,00	204.870,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.647,67	126.510,00	150.970,00	153.990,00	153.990,00	153.990,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.454,44	2.340,00	2.760,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.394,46	9.980,00	11.930,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.235,11	25.750,00	30.720,00	31.340,00	31.340,00	31.340,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	163,68	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 (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	16.079,05	12.000,00	10.500,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,61	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.352,82	59.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
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.	4.671,96	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.	1.243,00	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)	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweise in Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse	55.389,86	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E11 Abschreibungen	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.584,04	18.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf EDV insb. für das Einwohnermeldewesen (Betriebsentgelt und Hosting), sowie Betriebsentgelte und Softwarewartung "GEVE 4". Mehrbedarf an dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund von Preissteigerungen	17.061,44	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Monatspauschale für EC-Terminal (e-Cash)	458,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf u.a. für Kaffeeautomat Bürgerbüro	64,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.477,63	255.250,00	293.500,00	292.430,00	291.870,00	291.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.086,49	- 117.200,00	- 161.950,00	- 161.880,00	- 166.320,00	- 166.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.086,49	- 117.200,00	- 161.950,00	- 161.880,00	- 166.320,00	- 166.320,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.086,49</u>	<u>- 117.200,00</u>	<u>- 161.950,00</u>	<u>- 161.880,00</u>	<u>- 166.320,00</u>	<u>- 166.320,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.492,26	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.492,26	125.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.628,22	164.750,00	196.500,00	200.430,00	200.370,00	200.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.408,57	59.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.624,39	18.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.661,18	243.250,00	283.000,00	286.930,00	286.870,00	286.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.168,92	- 118.200,00	- 162.950,00	- 166.880,00	- 166.820,00	- 166.820,00
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	- 49.168,92	- 118.200,00	- 162.950,00	- 166.880,00	- 166.820,00	- 166.820,00
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	- 49.168,92	- 118.200,00	- 162.950,00	- 166.880,00	- 166.820,00	- 166.820,00
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</u>	<u>- 49.168,92</u>	<u>- 118.200,00</u>	<u>- 162.950,00</u>	<u>- 166.880,00</u>	<u>- 166.820,00</u>	<u>- 166.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,27	3,12	4,27	4,27	4,27	4,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1224	Standesamt

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.816,40	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) ** Gebühren öff.-rechtl. Namensänderungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** geschätzte Erträge an Gebühren beim Standesamt unter Berücksichtigung der Trauungen in den "Außentrauzimmern" im Hotel "LaacherLay", im Lavakeller und auf der Museumslay	24.816,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.	1.618,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.061,62	3.500,00	3.900,00	3.300,00	2.000,00	1.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	4.061,62	3.500,00	3.900,00	3.300,00	2.000,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.496,02	24.800,00	25.700,00	25.100,00	23.800,00	23.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.100,02	59.940,00	74.070,00	74.180,00	73.680,00	73.180,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.185,39	1.010,00	1.130,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.762,43	43.510,00	53.450,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	891,68	790,00	990,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.534,99	3.360,00	4.220,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.500,11	8.660,00	10.890,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	62,73	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 (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	5.050,13	2.500,00	3.300,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,56	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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	16.184,70	18.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietaufwendungen für "Außenrauzimmer" im Hotel "Laacher Lay" und im Lavakeller (werden durch die Brautpaare getragen und sind in den Einnahmen enthalten)	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf Standesamtsoftware "Autista" einschließlich elektronischer Formulare und elektronische Signatur	11.950,99	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtliche Aufwendungen für die Durchführung der Trauungen und Bedarf für den Kauf von Stammbüchern (siehe Erträge unter Konto 441100). Die Mittel 2021 für die Herrichtung des Trauzimmers aus ehm. Ratssal werden unter Bust. 114700.523800 berücksichtigt	2.773,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf Beitrag Standesbeamte "Landesverband der Standesbeamten"; Erhöhung der Beiträge durch Satzungsänderung und Erhöhung der Zahl der Standesbeamten von bisher 3 auf 5	160,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.341,24	78.850,00	93.980,00	94.090,00	93.590,00	93.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.845,22	- 54.050,00	- 68.280,00	- 68.990,00	- 69.790,00	- 69.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.845,22	- 54.050,00	- 68.280,00	- 68.990,00	- 69.790,00	- 69.790,00
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)	- 50.845,22	- 54.050,00	- 68.280,00	- 68.990,00	- 69.790,00	- 69.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.816,40	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.434,40	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.177,27	57.440,00	70.770,00	72.180,00	72.180,00	72.180,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.207,19	18.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.384,46	76.290,00	90.620,00	92.030,00	92.030,00	92.030,00

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.950,06	- 54.990,00	- 68.820,00	- 70.230,00	- 70.230,00	- 70.230,00
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	- 48.950,06	- 54.990,00	- 68.820,00	- 70.230,00	- 70.230,00	- 70.230,00
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	- 48.950,06	- 54.990,00	- 68.820,00	- 70.230,00	- 70.230,00	- 70.230,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.950,06	- 54.990,00	- 68.820,00	- 70.230,00	- 70.230,00	- 70.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1224 Standesamt:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1235	Verkehrsüberwachung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
 Schmidlehner, 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	13.836,94	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **geschätzter Ansatz Verwarnungsgelder	13.836,94	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.836,94	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.965,11	69.040,00	70.110,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.257,61	53.050,00	53.970,00	55.040,00	55.040,00	55.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	834,68	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.744,93	4.160,00	4.210,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.037,78	10.760,00	10.860,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,63	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	381,42	850,00	520,00	640,00	250,00	250,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	381,42	850,00	520,00	640,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.544,05	4.020,00	6.520,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** geschätzter Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren. Einmal Gebühr vorsorglich für ggf. Beschaffung eines Neuen Verkehrszeichenprogramms	2.827,44	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** vorsorglicher Ansatz für Abschleppkosten Falschparker</i>	702,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Beitrag für die Elektronikversicherung der Geschwindigkeitsmessanlage</i>	14,61	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.890,58	74.210,00	77.450,00	76.450,00	76.060,00	76.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.053,64	- 54.210,00	- 62.450,00	- 61.450,00	- 61.060,00	- 61.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.053,64	- 54.210,00	- 62.450,00	- 61.450,00	- 61.060,00	- 61.060,00
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)	- 52.053,64	- 54.210,00	- 62.450,00	- 61.450,00	- 61.060,00	- 61.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13.920,44	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.920,44	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.965,11	69.040,00	70.110,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.544,05	4.020,00	6.520,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.509,16	73.360,00	76.930,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.588,72	- 53.360,00	- 61.930,00	- 60.810,00	- 60.810,00	- 60.810,00
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	- 51.588,72	- 53.360,00	- 61.930,00	- 60.810,00	- 60.810,00	- 60.810,00
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	- 51.588,72	- 53.360,00	- 61.930,00	- 60.810,00	- 60.810,00	- 60.810,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.588,72	- 53.360,00	- 64.430,00	- 60.810,00	- 60.810,00	- 60.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 1235 Verkehrsüberwachung:

15 Anschaffung eines Verkehrszählgerätes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	2.318	2.500	0	0	0	0	4.818
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.318	- 2.500	0	0	0	0	- 4.818

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Senioren

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)

Ute Dernbach (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Ansatz 2020: Zuschuss des Landkreises für das Modellprojekt Seniorenfürsorge</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,00	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 <i>** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Konto 563900</i>	1.438,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.252,97	12.000,00	2.750,00	2.500,00	1.900,00	1.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Spende Seniorentag</i>	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 <i>** Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</i>	10.752,97	10.500,00	1.250,00	1.000,00	400,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.690,97	24.000,00	4.750,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.821,80	44.590,00	43.650,00	43.850,00	43.560,00	43.690,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.530,00	2.810,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.959,74	20.220,00	29.370,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,04	460,00	530,00	550,00	550,00	550,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.236,32	1.990,00	2.320,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.363,26	5.140,00	5.980,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	7.250,50	4.170,00	1.300,00	1.280,00	1.370,00	1.470,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.405,15	1.040,00	320,00	320,00	340,00	370,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Bildung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.524,13	5.500,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Bildung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,91	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.175,13	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 ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Seniorentaxi	16.175,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.589,02	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung der Seniorenfürsorge im Rahmen eines Modellprojektes. Unter anderen sind geplant: Schulungen der Koordinatoren, die ehrenamtlich tätig sind sowie die Durchführung/Koordination von Projekten der Seniorenfürsorge, Teilnahme an den Landeswochen für Demografie usw..	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf zur Gestaltung einer "offenen Seniorenhilfe" mit Durchführung einer Seniorenveranstaltung, der Gestaltung einer Seniorenmesse, Seniorenwegweiser, Zusammentreffen aller Seniorengruppen	11.589,02	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 Seniorenversicherungsberater	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.585,95	89.740,00	88.800,00	89.000,00	88.710,00	88.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.894,98	- 65.740,00	- 84.050,00	- 84.500,00	- 84.810,00	- 85.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.894,98	- 65.740,00	- 84.050,00	- 84.500,00	- 84.810,00	- 85.340,00
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)	- 44.894,98	- 65.740,00	- 84.050,00	- 84.500,00	- 84.810,00	- 85.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.938,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.642,02	30.380,00	41.030,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.780,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.589,02	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.011,04	75.530,00	86.180,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.073,04	- 62.030,00	- 82.680,00	- 83.500,00	- 83.500,00	- 83.500,00
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	- 41.073,04	- 62.030,00	- 82.680,00	- 83.500,00	- 83.500,00	- 83.500,00
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	- 41.073,04	- 62.030,00	- 82.680,00	- 83.500,00	- 83.500,00	- 83.500,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.073,04	- 62.030,00	- 82.680,00	- 83.500,00	- 83.500,00	- 83.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,11	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11

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

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)

Nürnberg Ruth (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorsorglicher Ansatz Spende für Flüchtlinge</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Zuwendungen an die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz , Frauennotruf u.a. caritative Einrichtungen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** vorsorglicher Ansatz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	500,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,00	500,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
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)	- 250,00	500,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	500,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
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	- 250,00	500,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
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	- 250,00	500,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
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</u>	<u>- 250,00</u>	<u>500,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Jugendarbeit

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung der Stadt und Ortsgemeinden für gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.321,49	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.335,18	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	498,72	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.358,21	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** an die Stadt und Ortsgemeinden für Jugendarbeit						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	7.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
** 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.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für beabsichtigte Maßnahmen im Bereich der "Offenen Jugendarbeit" (10.000 EUR) sowie Jugendtaxi gem. Beschluss des VG-Rates am 27.03.2019 (7.000 EUR).	322,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.643,49	25.200,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.643,49	- 24.700,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.643,49	- 24.700,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00
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)	- 8.643,49	- 24.700,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.321,49	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	8.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	298,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.619,49	25.200,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.619,49	- 24.700,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00
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	- 8.619,49	- 24.700,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00
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	- 8.619,49	- 24.700,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00
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	- 8.619,49	- 24.700,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00	- 39.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	750,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Spende zur Durchführung Fussballturnier							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.275,46	6.200,00	6.320,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.394,88	3.550,00	3.550,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.730,31	2.040,00	2.130,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120,99	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	529,73	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.442,96	410,00	430,00	440,00	440,00	440,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
** vorsorglicher Ansatz (300 EUR) und vorsorglicher Ansatz zur Beteiligung an den Kosten der Kunstrasenpflege Fussballplatz (3.000 EUR)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.205,67	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** geschätzter Bedarf zur</i> <i>Durchführung des</i> <i>Verbandsgemeindefußballturniers,</i> <i>VG-Pokalschießen u. a.</i>	3.205,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.981,13	14.500,00	14.620,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.231,13	- 12.250,00	- 13.620,00	- 13.740,00	- 13.740,00	- 13.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.231,13	- 12.250,00	- 13.620,00	- 13.740,00	- 13.740,00	- 13.740,00
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)	- 18.231,13	- 12.250,00	- 13.620,00	- 13.740,00	- 13.740,00	- 13.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.304,09	6.200,00	6.320,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.145,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.949,36	14.500,00	14.620,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.199,36	- 12.250,00	- 13.620,00	- 13.740,00	- 13.740,00	- 13.740,00
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	- 18.199,36	- 12.250,00	- 13.620,00	- 13.740,00	- 13.740,00	- 13.740,00
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	- 18.199,36	- 12.250,00	- 13.620,00	- 13.740,00	- 13.740,00	- 13.740,00
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	- 18.199,36	- 12.250,00	- 13.620,00	- 13.740,00	- 13.740,00	- 13.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.700,18	29.820,00	33.040,00	33.820,00	35.570,00	36.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.738,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076,34	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.275,34	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.790,26	57.920,00	55.040,00	55.820,00	57.570,00	58.760,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.274,98	74.960,00	77.370,00	78.540,00	80.420,00	81.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.085,16	110.300,00	111.800,00	109.800,00	111.800,00	109.800,00
E11	Abschreibungen	126.499,39	126.330,00	141.880,00	139.260,00	138.240,00	137.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.829,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.041,65	69.220,00	68.310,00	66.810,00	66.810,00	66.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.730,18	383.810,00	402.860,00	397.910,00	400.770,00	399.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.939,92	- 325.890,00	- 347.820,00	- 342.090,00	- 343.200,00	- 340.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 301.939,92	- 325.890,00	- 347.820,00	- 342.090,00	- 343.200,00	- 340.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 301.939,92	- 325.890,00	- 347.820,00	- 342.090,00	- 343.200,00	- 340.510,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.586,90	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,05	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.745,34	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.432,29	28.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.705,77	74.960,00	77.370,00	78.540,00	80.420,00	81.460,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.149,89	110.300,00	111.800,00	109.800,00	111.800,00	109.800,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.986,36	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.283,68	69.220,00	68.310,00	66.810,00	66.810,00	66.810,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.125,70	257.480,00	260.980,00	258.650,00	262.530,00	261.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 214.693,41	- 229.380,00	- 238.980,00	- 236.650,00	- 240.530,00	- 239.570,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.693,41	- 229.380,00	- 238.980,00	- 236.650,00	- 240.530,00	- 239.570,00
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	- 214.693,41	- 229.380,00	- 238.980,00	- 236.650,00	- 240.530,00	- 239.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.337,27	51.410,00	47.980,00	17.420,00	60.250,00	6.250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.812,99					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.150,26	51.410,00	47.980,00	17.420,00	60.250,00	6.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	322.812,62	303.500,00	146.000,00	178.500,00	28.500,00	28.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.812,62	303.500,00	146.000,00	178.500,00	28.500,00	28.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.662,36	- 252.090,00	- 98.020,00	- 161.080,00	31.750,00	- 22.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 500.355,77	- 481.470,00	- 337.000,00	- 397.730,00	- 208.780,00	- 261.820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,92	340,00	420,00	380,00	380,00	380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49,92	340,00	420,00	380,00	380,00	380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.738,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten	32.738,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,93	1.500,00	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	1.291,93	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.854,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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.	1.854,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.934,29	23.340,00	18.920,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.274,98	53.080,00	53.530,00	54.240,00	56.120,00	57.160,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.	22.324,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.802,79	3.440,00	3.670,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeablöseversicherung	5.690,86	4.280,00	4.120,00	4.240,00	4.580,00	4.780,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	20.830,21	13.760,00	13.940,00	14.460,00	16.000,00	16.840,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Beiträge zur Feuerwehrsterbekasse (für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer u. die Mitglieder der Altersabteilungen) 5,50 EUR/Person.	1.517,50	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362,49	10.500,00	13.500,00	11.500,00	13.500,00	11.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung der Geschäftsausstattung.	71,36	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	1.662,95	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** geschätzter Ansatz für Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen.	4.092,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an Gemeinden für Einsatzkosten; vorsorglich für überörtliche Hilfeleistungen	260,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** geschätzter Bedarf an Erstattungen für den Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	5.617,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klausurtagung der Freiwilligen Feuerwehren der VG Mendig (1.000,00 EUR) sowie Auslagen für Bedienteile BMA, Erstattung erfolgt durch Betreiber (1.000 EUR) vorsorglich	322,82	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.334,31	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.774,13	3.850,00	3.330,00	2.920,00	2.610,00	2.270,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	353,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.421,13	3.680,00	3.330,00	2.920,00	2.610,00	2.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.829,00	2.000,00	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	3.829,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.577,98	53.170,00	52.960,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
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).	28.212,93	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Wehrleiters und der Wehrführer	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** vorl. Ergebnis 2019: Leasinggebühren für die Drucker der Feuerwehren Bell, Mendig, Thür und Volkesfeld. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 ausschließlich auf Konto 562200	858,30	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** Leasing Multifunktionsgeräte in den Wehren Bell, Mendig, Thür und Volkesfeld	0,00	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** insbesondere Bedarf für das EDV-Feuerwehrprogramm "ARIGONplus" und "Drägerware Basismodul" Crash Rett Software	2.052,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf FEZ erhöht in 2021 vorsorglich wg neuer Einrichtung	415,24	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	559,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt (inkl. 950 EUR für zusätzliche VDSL Leitstelle)	3.384,29	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Eingangsuntersuchungen, ärztliche Untersuchungen anl. Führerscheinverlängerungen, Nachimpfungen Hepatitis sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.771,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Feuerwehrleute (gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Zusatzversicherung)	11.061,36	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Anlagen Feuerwehrhaus Mendig mit Digitalfunk	253,17	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	823,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.818,58	122.600,00	125.820,00	122.620,00	126.190,00	124.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.884,29	- 99.260,00	- 106.900,00	- 103.740,00	- 107.310,00	- 106.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.884,29	- 99.260,00	- 106.900,00	- 103.740,00	- 107.310,00	- 106.010,00
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)	- 119.884,29	- 99.260,00	- 106.900,00	- 103.740,00	- 107.310,00	- 106.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.586,90	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,93	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.324,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.062,87	23.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.705,77	53.080,00	53.530,00	54.240,00	56.120,00	57.160,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.063,47	10.500,00	13.500,00	11.500,00	13.500,00	11.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.986,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.799,45	53.170,00	52.960,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.555,05	118.750,00	122.490,00	119.700,00	123.580,00	122.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.492,18	- 95.750,00	- 103.990,00	- 101.200,00	- 105.080,00	- 104.120,00
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	- 117.492,18	- 95.750,00	- 103.990,00	- 101.200,00	- 105.080,00	- 104.120,00
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	- 117.492,18	- 95.750,00	- 103.990,00	- 101.200,00	- 105.080,00	- 104.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 116.692,18	- 95.750,00	- 103.990,00	- 101.200,00	- 105.080,00	- 104.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.288,13	22.570,00	25.280,00	27.010,00	28.660,00	30.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	24.288,13	22.570,00	25.280,00	27.010,00	28.660,00	30.180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Wehrleitung für die private Nutzung Kommandowagen	284,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Versicherungsschäden	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 an Spenden für die Feuerwehren	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.572,54	25.670,00	27.780,00	29.510,00	31.160,00	32.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.940,00	11.920,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	8.290,00	9.150,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	2.040,00	2.130,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	410,00	430,00	440,00	440,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.669,85	27.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen und Wartungen (kostenintensiver für die 2 jährigen Wartungsintervalle) inkl. Wartungsvertrag Drehleiter Mendig	11.575,86	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Treibstoffen für die Feuerwehrfahrzeuge	8.651,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die notwendige Ersatzbeschaffung von Bereifungen	410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeugunterhaltung	1.147,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfung Feuerlöscher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	885,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	71.914,80	87.730,00	84.050,00	88.760,00	86.560,00	86.200,00
538100 Fahrzeuge	68.974,30	84.780,00	81.120,00	86.120,00	85.670,00	85.520,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.940,50	2.950,00	2.930,00	2.640,00	890,00	680,00
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	13.463,67	16.050,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasingraten eines Kommandowagens für den Wehrleiter	3.455,76	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz	689,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen.	9.294,80	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz Steuer Feldküche	23,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.048,32	143.020,00	137.620,00	142.560,00	140.360,00	140.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.475,78	- 117.350,00	- 109.840,00	- 113.050,00	- 109.200,00	- 107.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.475,78	- 117.350,00	- 109.840,00	- 113.050,00	- 109.200,00	- 107.320,00
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)	- 83.475,78	- 117.350,00	- 109.840,00	- 113.050,00	- 109.200,00	- 107.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448,12	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.940,00	11.920,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.829,87	27.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.484,23	16.050,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.314,10	55.290,00	53.570,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.865,98	- 52.190,00	- 51.070,00	- 51.300,00	- 51.300,00	- 51.300,00
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	- 38.865,98	- 52.190,00	- 51.070,00	- 51.300,00	- 51.300,00	- 51.300,00
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	- 38.865,98	- 52.190,00	- 51.070,00	- 51.300,00	- 51.300,00	- 51.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.431,00	44.450,00	41.730,00	11.170,00	54.000,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.093,99	44.450,00	41.730,00	11.170,00	54.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.088,34	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.088,34	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.994,35	- 105.550,00	41.730,00	- 138.830,00	54.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 295.860,33	- 157.740,00	- 9.340,00	- 190.130,00	2.700,00	- 51.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

3 Investition Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.133	41.730	11.170	0	0	0	317.033
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.310	0	150.000	0	0	0	1.125.310

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
3 Investition Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 711.177	41.730	- 138.830	0	0	0	- 808.277
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	150.000		150.000	0	0	0	

35 Investition Drehleiter für Feuerwehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.000	0	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	0	0	54.000	0	0	- 196.000

Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.362,13	6.910,00	7.340,00	6.430,00	6.530,00	6.200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.362,13	6.910,00	7.340,00	6.430,00	6.530,00	6.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten.	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	421,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz - Spenden	421,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.283,43	8.910,00	8.340,00	7.430,00	7.530,00	7.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.940,00	11.920,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	8.290,00	9.150,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	2.040,00	2.130,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	410,00	430,00	440,00	440,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.052,82	72.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** für Reparatur von Pressluftatmern u.a., insbesondere für die Inspektion der hydraulischen Rettungsgeräte. Mehrbedarf für die Umrüstung der Pressluftatmer ab 2019	17.351,60	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 ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (wie z. B. FME, Akkus, Batterien, Handlampen etc.)	10.189,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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).	27.273,57	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.	2.237,68	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	49.810,46	34.750,00	54.500,00	47.580,00	49.070,00	49.230,00
538100 Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	49.529,21	33.960,00	53.710,00	46.950,00	48.440,00	49.230,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	281,25	290,00	290,00	130,00	130,00	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 die Weiterleitung von Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.863,28	118.190,00	139.420,00	132.730,00	134.220,00	134.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.579,85	- 109.280,00	- 131.080,00	- 125.300,00	- 126.690,00	- 127.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.579,85	- 109.280,00	- 131.080,00	- 125.300,00	- 126.690,00	- 127.180,00
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)	- 98.579,85	- 109.280,00	- 131.080,00	- 125.300,00	- 126.690,00	- 127.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	421,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	921,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.940,00	11.920,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.256,55	72.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.256,55	83.440,00	84.920,00	85.150,00	85.150,00	85.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.335,25	- 81.440,00	- 83.920,00	- 84.150,00	- 84.150,00	- 84.150,00
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	- 58.335,25	- 81.440,00	- 83.920,00	- 84.150,00	- 84.150,00	- 84.150,00
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	- 58.335,25	- 81.440,00	- 83.920,00	- 84.150,00	- 84.150,00	- 84.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.150,31	6.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,31	6.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.768,32	153.500,00	146.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.768,32	153.500,00	146.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.468,01	- 146.540,00	- 139.750,00	- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.803,26	- 227.980,00	- 223.670,00	- 106.400,00	- 106.400,00	- 106.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

3 Investition Feuerwehren

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.022	6.250	6.250	6.250	6.250	0	127.022
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.429	146.000	28.500	28.500	28.500	0	872.929
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 539.408	- 139.750	- 22.250	- 22.250	- 22.250	0	- 745.908

Stellenplan 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.913,04	210.230,00	300.050,00	149.250,00	145.690,00	146.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.011,86	42.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,01					
E7	Sonstige laufende Erträge	237,86	260,00	2.370,00	2.200,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.491,77	253.190,00	345.620,00	194.650,00	188.890,00	190.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.176,25	390.030,00	394.370,00	399.190,00	364.150,00	364.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.978,49	186.920,00	192.950,00	106.060,00	106.060,00	112.060,00
E11	Abschreibungen	184.552,45	192.800,00	200.920,00	206.720,00	201.050,00	196.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.200,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.761,76	62.070,00	59.070,00	61.520,00	57.570,00	61.520,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.468,95	841.020,00	853.310,00	774.490,00	729.830,00	735.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470.977,18	- 587.830,00	- 507.690,00	- 579.840,00	- 540.940,00	- 545.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 470.977,18	- 587.830,00	- 507.690,00	- 579.840,00	- 540.940,00	- 545.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 250.770,00	- 268.200,00	- 240.090,00	- 235.090,00	- 240.090,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 470.977,18	- 838.600,00	- 775.890,00	- 819.930,00	- 776.030,00	- 785.520,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.533,88	118.440,00	201.730,00	44.330,00	42.530,00	44.530,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.272,83	42.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,01					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.135,72	161.140,00	244.930,00	87.530,00	85.730,00	87.730,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.009,02	389.880,00	392.170,00	399.190,00	364.150,00	364.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.971,25	186.920,00	192.950,00	106.060,00	106.060,00	112.060,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		9.200,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.595,12	62.070,00	59.070,00	61.520,00	57.570,00	61.520,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440.575,39	648.070,00	650.190,00	567.770,00	528.780,00	538.730,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 372.439,67	- 486.930,00	- 405.260,00	- 480.240,00	- 443.050,00	- 451.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.439,67	- 486.930,00	- 405.260,00	- 480.240,00	- 443.050,00	- 451.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 250.770,00	- 268.200,00	- 240.090,00	- 235.090,00	- 240.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.439,67	- 737.700,00	- 673.460,00	- 720.330,00	- 678.140,00	- 691.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		98.400,00	246.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.400,00	246.600,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.229,27					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.246,45	168.400,00	95.560,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.475,72	168.400,00	95.560,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.475,72	- 70.000,00	151.040,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 508.915,39	- 807.700,00	- 522.420,00	- 720.330,00	- 678.140,00	- 691.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.750,94	116.330,00	147.620,00	97.620,00	94.070,00	93.190,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** In 2021 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt	0,00	25.900,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes an die betreuende Grundschule für 5 Betreuungsgruppen.	7.160,00	7.160,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung für qualifizierte Hausaufgabenhilfe für Migranten (befristete Maßnahme)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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).	83.590,94	83.270,00	85.070,00	86.870,00	85.120,00	84.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.380,70	33.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2020 und Berücksichtigung einer zusätzlich neuen Betreuungsgruppe (22.000 EUR) sowie für die Ferienbetreuung in den Sommerferien (5.000 EUR)	17.600,00	27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
434100 Essenskosten ** Erstattung Essenskosten	5.780,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.401,64	149.530,00	182.720,00	132.620,00	127.070,00	126.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.335,43	281.420,00	292.820,00	295.780,00	260.740,00	260.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	175.574,76	218.330,00	224.100,00	227.890,00	200.860,00	200.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.815,77	3.650,00	3.790,00	3.850,00	3.290,00	3.290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.912,81	16.190,00	17.040,00	17.340,00	15.220,00	15.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.410,69	42.780,00	45.390,00	46.190,00	40.860,00	40.860,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	2.546,39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	994,01	470,00	500,00	510,00	510,00	510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.205,83	70.340,00	58.820,00	42.040,00	42.040,00	42.040,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, vorsorglicher Ansatz (Pauschalbetrag)	1.989,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	13,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 3.250 EUR. Neuanschaffungen: Schneidemaschine (140 EUR), 4 Lehrerschreibtischstühle (je 300 EUR). Aus dem Vorjahr werden die nicht verwendeten Mittel des Digitalpakts mit 28.780 EUR in das Folgejahr übertragen. In 2021 erfolgt weiterhin die restliche Veranschlagung der Mittel des Digitalpakts (28.780 EUR). s. Erträge unter Kto 414410 sowie auch Veranschlagungen im investiven Bereich	3.076,04	33.660,00	33.370,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
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 1.100 EUR, Mehrbedarf in 2020: Spiegel für Altivraum (800 EUR), Tisch für Außenbereich (600 EUR), Bank für Außenbereich (600 EUR), Staubsauger (300 EUR).	2.670,58	3.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für Essenskosten	5.778,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	2.384,69	3.580,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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 900 EUR Pauschalbetrag	1.582,97	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Erste-Hilfe-Material	29,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskästen (Pauschalbetrag)	535,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Transport der Schüler ins Hallenbad nach Mayen im Rahmen des Schulsports. Mehrbedarf wg. Wechsel des Busunternehmens, bisheriges Unternehmen hat sein Gewerbe abgemeldet.	1.845,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fortführung des Projektes "Ball sportbetonte Klasse" 3.300 EUR	3.300,00	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. Die nicht verwendeten Mittel aus 2020 mit 12.000 EUR werden in das Jahr 2021 übertragen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für IT-Fremdbetreuung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	159.729,45	161.430,00	162.750,00	164.140,00	160.880,00	157.000,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	131.639,19	131.080,00	131.640,00	131.640,00	131.640,00	131.640,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	4.984,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	2.720,00	1.590,00
538100 Fahrzeuge	407,00	410,00	410,00	70,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	5.952,84	4.900,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.465,36	19.780,00	20.740,00	22.470,00	21.550,00	18.800,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	281,06	270,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.760,21	39.230,00	36.070,00	38.520,00	36.070,00	38.520,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Aufwendungen für Fortbildungen der Schulsekretärin	779,00	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 KSI) ** vorsorglicher Ansatz für Weiter-/Fortbildung der Leiterin und der Betreuerinnen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562200 Leasing ** Bedarf für Leasinggebühren Kopierer (1.100 EUR), Leasinggebühren Drucker Computerlabor (120 EUR), Leasinggebühr Drucker Bürobereich (246 EUR), Raten Kopierer und Drucker	1.112,40	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Lizenzen (300 EUR). Die Geräte des Computerlabors sind wie die Virtuelle Kommune mit dem KFRZ Koblenz verbunden (6.200 EUR). Die Geräte Bürobereich werden ebenfalls an die virtuelle Kommune angeschlossen (1.200 EUR)	1.148,34	8.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	584,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial	11,17	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	269,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Abonnement Fachzeitschrift	431,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz	242,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Gebühren Handy Leiterin betreuende Grundschule (400 EUR) plus Handy für Mitarbeiter (120 EUR)	824,29	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Inkl. zusätzlichem notwendigen DSL Anschluss	847,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz	147,23	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für sonstige Geschäftsausgaben Pauschalbetrag (1.410 EUR) sowie Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (2.640 EUR). In 2022 und 2024 Mehrbedarf für Projektwoche und Schulfest 2.500 EUR. Die nicht verwendeten Mittel aus 2020 i. H. v. 2.500 EUR für die Projektwoche und das Schulfest werden in das Folgejahr übertragen	3.642,51	6.530,00	4.050,00	6.500,00	4.050,00	6.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung Anhänger. Reduzierung des Ansatzes ab 2021 aufgrund der Abmeldung des Mehrzweckgerätes	200,16	210,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	15.342,16	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung	46,57	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	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für den Anhänger	105,82	110,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.030,92	552.420,00	550.460,00	540.480,00	499.730,00	498.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.629,28	- 402.890,00	- 367.740,00	- 407.860,00	- 372.660,00	- 372.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.629,28	- 402.890,00	- 367.740,00	- 407.860,00	- 372.660,00	- 372.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.120,00	190.750,00	171.260,00	171.260,00	171.260,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aus dem Produkt 114104 übertragen.	0,00	183.120,00	190.750,00	171.260,00	171.260,00	171.260,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 183.120,00	- 190.750,00	- 171.260,00	- 171.260,00	- 171.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 331.629,28	- 586.010,00	- 558.490,00	- 579.120,00	- 543.920,00	- 543.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.160,00	33.060,00	62.550,00	10.750,00	8.950,00	8.950,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.677,30	33.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.107,30	66.260,00	95.550,00	43.750,00	41.950,00	41.950,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	230.789,04	281.420,00	290.820,00	295.780,00	260.740,00	260.740,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.322,57	70.340,00	58.820,00	42.040,00	42.040,00	42.040,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.611,81	39.230,00	36.070,00	38.520,00	36.070,00	38.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.723,42	390.990,00	385.710,00	376.340,00	338.850,00	341.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 253.616,12	- 324.730,00	- 290.160,00	- 332.590,00	- 296.900,00	- 299.350,00
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	- 253.616,12	- 324.730,00	- 290.160,00	- 332.590,00	- 296.900,00	- 299.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.120,00	190.750,00	171.260,00	171.260,00	171.260,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 183.120,00	- 190.750,00	- 171.260,00	- 171.260,00	- 171.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.616,12	- 507.850,00	- 480.910,00	- 503.850,00	- 468.160,00	- 470.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.007,36	10.000,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.007,36	10.000,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.007,36	- 1.000,00	- 11.260,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.623,48	- 508.850,00	- 492.170,00	- 503.850,00	- 468.160,00	- 470.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	212.139	9.260	0	0	0	0	221.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.139	- 9.260	0	0	0	0	- 221.399

38 DigitalPakt Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	18.000	0	0	0	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 2.000	0	0	0	0	- 3.000

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,86	4,86	5,01	5,01	5,01	5,01

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.850,60	32.670,00	61.530,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** In 2021 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i>	0,00	25.900,00	51.800,00	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>	4.804,60	4.720,00	7.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.000,00	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>	1.950,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** vorl. Ergebnis 2019: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.859,61	34.670,00	64.030,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.752,83	51.340,00	46.900,00	47.860,00	47.860,00	47.860,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	35.634,70	39.210,00	35.800,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	567,75	730,00	660,00	690,00	690,00	690,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.722,04	3.010,00	2.760,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.671,35	8.270,00	7.600,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	154,59	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,20	32.950,00	39.200,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (200 EUR) sowie 2 Diensthandys für Betreuerinnen (400 EUR)</i>	165,41	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** pauschaler Ansatz (500 EUR). In 2021 zusätzlicher Bedarf für ein Paketbriefkasten (300 EUR), ein Laptop für das Lehrerzimmer (900 EUR) sowie Rechner und Bildschirm für Büro (950 EUR) und eine Tafel für die 3. Klasse (1.000 EUR). Der Ansatz für Anschaffungen aus dem DigitalPakt Schule aus dem Vorjahr (28.780 EUR) wird übertragen. In 2021 erfolgt weiterhin die restliche Veranschlagung der Mittel des Digitalpakts (28.780 EUR). s. Erträge unter Kto 414410 sowie auch Veranschlagungen im investiven Bereich</i>	615,82	29.570,00	32.430,00	500,00	500,00	500,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>** Pauschalansatz</i>	1.244,81	2.430,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Spiel- und Bastelmaterial.</i>	232,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme</i>	146,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen <i>** vorl. Ergebnis 2019: Busfahrt zur Realschule plus</i>	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Bedarf für die Erstattung von Lohnkosten an die Ortsgemeinde Rieden</i>	314,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** vorsorglicher Ansatz für IT-Fremdbetreuung</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	11.441,14	14.410,00	20.380,00	25.430,00	24.370,00	24.140,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
534300 Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	10.188,86	10.160,00	12.570,00	14.970,00	14.930,00	14.890,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.224,14	2.970,00	6.560,00	9.810,00	9.190,00	9.000,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28,14	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.276,04	9.510,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing <i>** Leasinggebühren Kopierer</i>	1.268,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** Ansatz für Antolinlizenz (100 EUR) Lizenzen für neue Geräte (100 EUR). Ab 2020 werden die Geräte im Bürobereich auch an die virtuelle Kommune angebunden (1.200 EUR).</i>	494,86	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	61,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	527,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	141,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Ab 2020 erfolgt zusätzlich ein Glasfaseranschluss</i>	635,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Pauschalbetrag (540 EUR) und für Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR).</i>	1.830,17	1.240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	2.245,86	2.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.379,21	108.210,00	116.150,00	89.830,00	88.770,00	88.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.519,60	- 73.540,00	- 52.120,00	- 74.600,00	- 73.540,00	- 73.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.519,60	- 73.540,00	- 52.120,00	- 74.600,00	- 73.540,00	- 73.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.850,00	39.200,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114105 übertragen.	0,00	26.850,00	39.200,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 26.850,00	- 39.200,00	- 25.390,00	- 25.390,00	- 25.390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.519,60	- 100.390,00	- 91.320,00	- 99.990,00	- 98.930,00	- 98.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	27.950,00	53.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.105,01	29.950,00	56.350,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.752,83	51.340,00	46.900,00	47.860,00	47.860,00	47.860,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,08	32.950,00	39.200,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.340,00	9.510,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.666,91	93.800,00	95.770,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.561,90	- 63.850,00	- 39.420,00	- 59.850,00	- 59.850,00	- 59.850,00
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	- 52.561,90	- 63.850,00	- 39.420,00	- 59.850,00	- 59.850,00	- 59.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.850,00	39.200,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 26.850,00	- 39.200,00	- 25.390,00	- 25.390,00	- 25.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.561,90	- 90.700,00	- 78.620,00	- 85.240,00	- 85.240,00	- 85.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.400,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.239,09	145.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.468,36	145.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.468,36	- 65.100,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.030,26	- 155.800,00	86.980,00	- 85.240,00	- 85.240,00	- 85.240,00

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:

5 Investition Grundschule Rieden							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400	192.600	0	0	0	0	264.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.245	25.000	0	0	0	0	468.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.845	167.600	0	0	0	0	- 204.245

38 DigitalPakt Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	18.000	0	0	0	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 2.000	0	0	0	0	- 3.000

Stellenplan 2111 Grundschule Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,19	1,15	1,15	1,15	1,15

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.435,62	33.280,00	60.950,00	10.950,00	10.940,00	10.940,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** In 2021 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i>	0,00	25.900,00	51.800,00	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>	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	174,98	110,00	1.880,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
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>	3.680,64	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.680,00	3.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2020</i>	3.540,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.975,62	36.780,00	64.650,00	14.650,00	14.640,00	14.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.822,23	36.030,00	36.120,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.578,75	26.920,00	27.420,00	27.980,00	27.980,00	27.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	483,57	440,00	440,00	460,00	460,00	460,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.788,01	1.840,00	1.880,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.727,64	6.400,00	6.130,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	236,70	430,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,11	39.130,00	43.830,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	409,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalbetrag	0,00	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 (630 EUR). In 2021 zusätzlicher Bedarf für ein Laptop für Schulleitung und ein Laptop für Digital-Beauftragte (je 900 EUR), ein Beamer mit Halterung (800 EUR), Dokumentenkamera (400 EUR). Die nicht verwendeten Mittel aus 2020 für den DigitalPakt Schule werden in das Folgejahr übertragen (28.780 EUR). In 2021 erfolgt weiterhin die restliche Veranschlagung der Mittel des Digitalpakts (28.780 EUR); s. Erträge unter Kto 414410 sowie auch Veranschlagungen im investiven Bereich	4.073,78	29.660,00	32.410,00	630,00	630,00	630,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag (200 EUR), Mehrbedarf 2020 Handy für Betreuerin (250 EUR)	19,75	450,00	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	1.797,59	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** pauschalierter Ansatz (u.a. Bedarf Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskasten)	74,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrtkosten für Schwimmunterricht und Fahrradübungsplatz	1.460,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Thür für den Schulsport	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für IT-Fremdbetreuung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	13.381,86	16.960,00	17.790,00	17.150,00	15.800,00	15.570,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.983,32	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.369,94	3.380,00	3.360,00	1.450,00	410,00	390,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.861,92	2.920,00	3.770,00	5.040,00	4.740,00	4.690,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	166,68	170,00	170,00	170,00	160,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ansatz 2020: Zuweisung zur Anlegung eines für die Grundschule zu nutzenden Schulgartens. Falls der Ansatz in 2020 nicht in Anspruch genommen wird, werden die Mittel in das Folgejahr übertragen	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.363,16	11.380,00	11.780,00	11.780,00	10.280,00	11.780,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSJ) ** vorsorglicher Ansatz für die Fortbildung der Schulsekretärin, Mehrbedarf 2021 für Schulung edoo.sys Schulverwaltungsprogramm	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** voraussichtlicher Bedarf Reisekosten Hausmeister und Sekretärin	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer.	1.113,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Antolinlizenz (100 EUR), Lizenz für die 2 neuen Laptops (200 EUR). Weiterer Bedarf für den Anschluss an die Virtuelle Kommune ab 2020 (1.200 EUR)	299,67	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	264,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	241,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz	193,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Zusätzlicher Glasfaseranschluss ab 2020	633,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz (680 EUR), Projekttag Gesundheitsförderung in 2021 (1.000 EUR) und jährlich Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR), Mehrbedarf 2022 und 2024 für Projektwoche und Schulfest (1.500 EUR)</i>	1.045,42	2.840,00	2.340,00	2.840,00	1.340,00	2.840,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung</i>	2.501,38	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag Jugendherberge</i>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.282,36	111.700,00	109.520,00	77.850,00	75.000,00	76.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.306,74	- 74.920,00	- 44.870,00	- 63.200,00	- 60.360,00	- 61.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.306,74	- 74.920,00	- 44.870,00	- 63.200,00	- 60.360,00	- 61.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	40.800,00	38.250,00	43.440,00	38.440,00	43.440,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114106 übertragen.</i>	0,00	40.800,00	38.250,00	43.440,00	38.440,00	43.440,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.800,00	- 38.250,00	- 43.440,00	- 38.440,00	- 43.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.306,74	- 115.720,00	- 83.120,00	- 106.640,00	- 98.800,00	- 105.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	3.452,00	29.480,00	55.380,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3.540,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.992,00	32.980,00	59.080,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	33.687,03	36.030,00	36.120,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	8.195,68	39.130,00	43.830,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	6.286,87	11.380,00	11.780,00	11.780,00	10.280,00	11.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.169,58	94.740,00	91.730,00	60.700,00	59.200,00	60.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.177,58	- 61.760,00	- 32.650,00	- 53.420,00	- 51.920,00	- 53.420,00
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	- 41.177,58	- 61.760,00	- 32.650,00	- 53.420,00	- 51.920,00	- 53.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	40.800,00	38.250,00	43.440,00	38.440,00	43.440,00

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.800,00	- 38.250,00	- 43.440,00	- 38.440,00	- 43.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.177,58	- 102.560,00	- 70.900,00	- 96.860,00	- 90.360,00	- 96.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.900,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	12.900,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 3.900,00	- 3.300,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.177,58	- 106.460,00	- 74.200,00	- 96.860,00	- 90.360,00	- 96.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:

7 Investition Grundschule Thür

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	101.584	1.300	0	0	0	0	102.884
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.584	- 1.300	0	0	0	0	- 102.884

38 DigitalPakt Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	18.000	0	0	0	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:							
38 DigitalPakt Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 2.000	0	0	0	0	- 3.000

Stellenplan 2112 Grundschule Thür:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

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)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Ute Dernbach (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	925,88	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	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. In 2021 und 2024 mehr Zuschüsse als geplant, da die Ausleihfrist von 3 Jahren abgelaufen ist und mehr Bücher angeschafft werden mussten.	925,88	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (geschätzte Erträge)	3.141,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	237,86	260,00	270,00	200,00	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	237,86	260,00	270,00	200,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.304,90	9.260,00	11.270,00	9.200,00	9.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.819,81	17.690,00	14.980,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.009,12	13.470,00	11.340,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	154,03	250,00	210,00	210,00	210,00	210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	691,44	1.060,00	900,00	910,00	910,00	910,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.437,31	2.740,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	503,86	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.871,93	14.900,00	20.900,00	14.900,00	14.900,00	20.900,00
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, In 2021 und 2024 mussten bedeutend mehr Bücher angeschafft werden als geplant, da die Ausleihfrist von 3 Jahren abgelaufen ist (somit auch Mehrerträge bei Kto 414420)	5.747,72	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Toner für Drucker	29,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Elternentgelte an das Land	3.291,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	1.802,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.691,74	32.590,00	35.880,00	29.960,00	29.960,00	35.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.386,84	- 23.330,00	- 24.610,00	- 20.760,00	- 20.960,00	- 24.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.386,84	- 23.330,00	- 24.610,00	- 20.760,00	- 20.960,00	- 24.960,00
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)	- 16.386,84	- 23.330,00	- 24.610,00	- 20.760,00	- 20.960,00	- 24.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	925,88	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.981,41	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.315,95	17.540,00	14.780,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.871,93	14.900,00	20.900,00	14.900,00	14.900,00	20.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.187,88	32.440,00	35.680,00	29.960,00	29.960,00	35.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.206,47	- 23.440,00	- 24.680,00	- 20.960,00	- 20.960,00	- 24.960,00
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	- 16.206,47	- 23.440,00	- 24.680,00	- 20.960,00	- 20.960,00	- 24.960,00
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	- 16.206,47	- 23.440,00	- 24.680,00	- 20.960,00	- 20.960,00	- 24.960,00
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	- 16.206,47	- 23.440,00	- 24.680,00	- 20.960,00	- 20.960,00	- 24.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25

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

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

363101	Schulsozialarbeit	Beschreibung: 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. 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.
--------	-------------------	---

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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. Ab dem Haushaltsjahr 2014 fördert der Landkreis die Schulsozialarbeit mit 70 %.	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.276,42	29.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)	269,43	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.	28.006,99	29.100,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,35	1.950,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSI) ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handykosten	362,35	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	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.638,77	31.550,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.688,77	- 8.600,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.688,77	- 8.600,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
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)	- 5.688,77	- 8.600,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.006,99	29.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	356,44	1.950,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.363,43	31.550,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.413,43	- 8.600,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.413,43	- 8.600,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 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	- 5.413,43	- 8.600,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
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	- 5.413,43	- 8.600,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 5 Soziales

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	839.951,94	914.000,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	349,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840.300,94	929.000,00	918.750,00	918.750,00	918.750,00	918.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.015,26	50.170,00	49.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.064.570,39	1.050.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	288,02					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.873,67	1.100.170,00	1.103.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306.572,73	- 171.170,00	- 184.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 306.572,73	- 171.170,00	- 184.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 306.572,73	- 171.170,00	- 184.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	769.194,97	914.000,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	349,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769.543,97	929.000,00	918.750,00	918.750,00	918.750,00	918.750,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.015,26	50.170,00	49.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.070.837,73	1.050.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.852,99	1.100.170,00	1.103.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 383.309,02	- 171.170,00	- 184.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.309,02	- 171.170,00	- 184.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00
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	- 383.309,02	- 171.170,00	- 184.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 383.309,02	- 171.170,00	- 184.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00	- 185.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.621,32	54.430,00	53.100,00	56.030,00	56.750,00	56.660,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.462,49	16.610,00	15.910,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087,92	11.080,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.685,28	108.580,00	74.610,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	130.333,66	82.630,00	30.000,00	28.960,00	29.860,00	30.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.190,67	273.330,00	184.400,00	181.260,00	182.880,00	182.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.247,42	936.430,00	1.142.170,00	1.134.530,00	1.151.060,00	1.161.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.740,27	538.560,00	595.860,00	547.360,00	362.360,00	367.360,00
E11	Abschreibungen	132.317,11	137.930,00	163.390,00	172.030,00	169.280,00	160.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.295,00	176.170,00	110.770,00	88.520,00	81.170,00	81.170,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.450,71	73.510,00	58.800,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.050,51	1.862.600,00	2.070.990,00	2.000.740,00	1.822.170,00	1.829.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.268.859,84	- 1.589.270,00	- 1.886.590,00	- 1.819.480,00	- 1.639.290,00	- 1.646.660,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.268.859,84	- 1.589.270,00	- 1.886.590,00	- 1.819.480,00	- 1.639.290,00	- 1.646.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.268.859,84	- 1.338.500,00	- 1.618.390,00	- 1.579.390,00	- 1.404.200,00	- 1.406.570,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.674,99	25.670,00	18.670,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.266,65	11.700,00	11.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.128,22	11.080,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.944,82	108.580,00	74.610,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	125.203,49	27.630,00			11.250,00	11.550,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.218,17	184.660,00	115.060,00	95.380,00	106.630,00	106.930,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	671.794,32	840.690,00	1.062.120,00	1.070.340,00	1.083.760,00	1.091.240,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.285,03	538.560,00	595.860,00	547.360,00	362.360,00	367.360,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.795,00	176.170,00	110.770,00	88.520,00	81.170,00	81.170,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.436,30	73.510,00	58.800,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.310,65	1.628.930,00	1.827.550,00	1.764.520,00	1.585.590,00	1.598.070,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 998.092,48	- 1.444.270,00	- 1.712.490,00	- 1.669.140,00	- 1.478.960,00	- 1.491.140,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 998.092,48	- 1.444.270,00	- 1.712.490,00	- 1.669.140,00	- 1.478.960,00	- 1.491.140,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 998.092,48	- 1.193.500,00	- 1.444.290,00	- 1.429.050,00	- 1.243.870,00	- 1.251.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.427,00	940.070,00	527.000,00	252.000,00	180.000,00	90.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.427,00	950.070,00	527.000,00	252.000,00	180.000,00	90.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.572,48	620,00	3.150,00	450,00	450,00	450,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	215.292,43	1.626.000,00	319.300,00	387.000,00	297.000,00	197.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.864,91	1.626.620,00	322.450,00	387.450,00	297.450,00	197.450,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.437,91	- 676.550,00	204.550,00	- 135.450,00	- 117.450,00	- 107.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.039.530,39	- 1.870.050,00	- 1.239.740,00	- 1.564.500,00	- 1.361.320,00	- 1.358.500,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

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)

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,99	5.680,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	912,50	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
** Miete für die Hausmeisterwohnung. Leerstand bis Herbst 2019						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	70,46	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Nutzungsentgelt als jährl. Stromertrag durch Installation und Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	126,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Einnahmen aus der Abrechnung Nebenkosten und Vorauszahlung des lfd. Jahres						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,59	730,00	780,00	780,00	780,00	780,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Ansatz 2020: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900</i>	234,74	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Ansatz 2020: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900</i>	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** Ansatz 2020: Kostenerstattung aus Sonderreinigung. Der Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900 veranschlagt</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Kostenerstattung aus Sonderreinigung (150 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE (500 EUR). Der Ansatz wurde bis einschließlich 2020 auf Konto 442590 bzw. 442510 veranschlagt</i>	499,65	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2020 auf Konto 442510</i>	962,35	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>	73,85	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung Glasschaden aus 2018</i>	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** vorl. Ergebnis 2019: Versicherungserstattung Sturmschaden und Leck Heizung</i>	2.412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.667,28	6.410,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.276,71	157.410,00	156.120,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	850,00	1.770,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.513,68	120.090,00	119.130,00	121.520,00	121.520,00	121.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.301,60	2.230,00	2.190,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.407,65	9.490,00	9.400,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.854,09	24.310,00	23.380,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129,93	410,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.858,77	203.450,00	220.850,00	191.850,00	186.850,00	191.850,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (4.000 EUR) -Elektroarbeiten zur weiteren Umsetzung der Digitalisierung und Erweiterung Beleuchtung Klassenräume (4.000 EUR), Brandschutzmaßnahmen Türen, Wände, Notausgang (10.000 EUR). Die nicht verwendeten Mittel des Vorjahres für Malerarbeiten Klassenräume OG wegen Durchbruch Fluchtweg (4.000 EUR) werden übertragen	1.475,33	8.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR). In den Jahren 2022 und 2024 Malerarbeiten (5.000 EUR)	6.059,08	11.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltungskosten (12.000 EUR), Einbau von 2 Brandschutztüren im Flur 1. und 2. Schulklasse (10.000 EUR), Renovierung / Umbau Krankenzimmer zum Elternzimmer/Lagerraum Ipads (5.000 EUR), Elektroarbeiten zur weiteren Umsetzung der Digitalisierung (5.000 EUR)	34.405,42	40.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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. Ab dem Haushaltsjahr 2021 für zusätzliche tägliche Reinigung der Aula und Turnhalle nach außerschulischer Nutzung bedingt durch Corona	104.134,91	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel sowie Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften	20.206,54	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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 dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften	8.752,58	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Instandsetzungsarbeiten am Hänger	0,00	400,00	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.	445,26	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	483,89	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	2.414,51	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparaturen von Außenspielgeräten	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	500,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	656,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen. Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	1.801,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz Anschaffungen Hausmeister, Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	1.944,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	419,43	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	0,00	0,00	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	110,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Austausch von defekten Seifen- und Handtuchspender	34,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Auswechslung von Seifen- und Handtuchspender (einmalige Leihgebühr)	13,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.623,93	9.850,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung Beitrag Erste-Hilfe-Ausbildung	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung	710,33	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	789,85	850,00	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	8.043,49	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung	45,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.759,41	370.710,00	387.020,00	361.150,00	356.150,00	361.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.092,13	- 364.300,00	- 381.160,00	- 355.290,00	- 350.290,00	- 355.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277.092,13	- 364.300,00	- 381.160,00	- 355.290,00	- 350.290,00	- 355.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 277.092,13	- 113.530,00	- 112.960,00	- 115.200,00	- 115.200,00	- 115.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,29	5.680,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,52	730,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.818,73	6.410,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.276,71	157.410,00	156.120,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.754,73	203.450,00	220.850,00	191.850,00	186.850,00	191.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.669,19	9.850,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.700,63	370.710,00	387.020,00	361.150,00	356.150,00	361.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 275.881,90	- 364.300,00	- 381.160,00	- 355.290,00	- 350.290,00	- 355.290,00
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	- 275.881,90	- 364.300,00	- 381.160,00	- 355.290,00	- 350.290,00	- 355.290,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.770,00	268.200,00	240.090,00	235.090,00	240.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.881,90	- 113.530,00	- 112.960,00	- 115.200,00	- 115.200,00	- 115.200,00
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	- 275.881,90	- 113.530,00	- 112.960,00	- 115.200,00	- 115.200,00	- 115.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

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)
Mürtz Christiane (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	951,84	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für das Beweidungsprojekt (Weidezaun)	951,84	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen 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	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.188,16	6.520,00	6.680,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.188,16	6.520,00	6.680,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E11 Abschreibungen	1.223,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.223,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,73	2.840,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung des Bedarfs für Grenzfeststellungen und Grenzmarkierungen im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" - vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	333,73	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	7.744,93	10.590,00	10.810,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.534,33	- 9.130,00	- 9.350,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.534,33	- 9.130,00	- 9.350,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00
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)	- 6.534,33	- 9.130,00	- 9.350,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.230,88	6.520,00	6.680,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	664,32	2.840,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.895,20	9.360,00	9.580,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.641,44	- 8.860,00	- 9.080,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
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	- 6.641,44	- 8.860,00	- 9.080,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
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	- 6.641,44	- 8.860,00	- 9.080,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500,00	211.500,00	211.500,00	180.000,00	180.000,00	90.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500,00	221.500,00	211.500,00	180.000,00	180.000,00	90.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.612,78	240.000,00	25.000,00	240.000,00	240.000,00	140.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.612,78	240.000,00	25.000,00	240.000,00	240.000,00	140.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.887,22	- 18.500,00	186.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.245,78	- 27.360,00	177.420,00	- 69.200,00	- 69.200,00	- 59.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

10 Investition Bachläufe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.943	31.500	0	0	0	0	133.443
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.725	20.000	35.000	35.000	35.000	0	452.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.781	11.500	- 35.000	- 35.000	- 35.000	0	- 319.281

25 Sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.880	180.000	180.000	180.000	90.000	0	1.012.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.344	5.000	205.000	205.000	105.000	0	830.344
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.536	175.000	- 25.000	- 25.000	- 15.000	0	182.536

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1147	Verwaltungsgebäude

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)

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.034,20	9.040,00	14.590,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.034,20	9.040,00	14.590,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,52	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.062,52	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,21	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Ansatz 2020 Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch den Anbau des Verwaltungsgebäudes. Die Veranschlagung erfolgt bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	779,21	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.822,63	2.000,00	1.500,00	1.000,00	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	1.822,63	2.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.698,56	14.610,00	19.960,00	19.870,00	18.870,00	18.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.376,03	65.990,00	93.760,00	94.610,00	94.610,00	94.610,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.965,35	49.670,00	71.360,00	72.780,00	72.780,00	72.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	777,46	830,00	1.240,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.549,43	3.930,00	5.630,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.156,60	10.030,00	14.500,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,00	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 (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	1.916,76	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,43	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.802,48	130.100,00	149.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mittel für laufende Unterhaltung und Wartung (8.000 EUR), Fenster 2. Abschnitt DG Westseite und Nordseite (48.000 EUR), Erneuerung Steuerung Heizung mit Aufschaltung Neubau (30.000 EUR) Multisplit Klimaanlage Besprechungsräume (10.000 EUR). Die Mittel des Vorjahres für die barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich (25.000 EUR) und Erneuerung der Heizung (40.000 EUR) werden nach 2021 übertragen.	4.979,13	73.000,00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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 Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Anbaus an das Verwaltungsgebäude und durch coronabedingte Hygienevorschriften	28.900,34	28.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Prüfung der Verbandskästen, Feuerlöscher sowie der ortsveränderlichen Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	4.198,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen bis 1.000 EUR (ohne MWSt.); Haushaltsjahr 2021: vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR). Für 2021 werden zusätzliche Mittel von 4.000 EUR für die Einrichtung des neuen Trauzimmers berücksichtigt. Im Vorjahr belief sich der vorsorgliche Ansatz auf 5.000 EUR, Kaffeemaschine Bürgerbüro 1.000 EUR sowie Ansatz für Möbel auf 20.000 EUR	7.724,35	26.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Leihspender Seife- und Handtuchpapier sowie Geruchsspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	53.014,87	53.320,00	70.920,00	75.620,00	75.480,00	74.660,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	45.799,14	45.800,00	59.180,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00
538100 Fahrzeuge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.821,73	6.750,00	10.970,00	12.970,00	12.830,00	12.760,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	6.731,54	7.350,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren und Kosten jährlicher digitaler Kabelanschluss	3.224,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung mit erweiterter Leistung für Akten u. Pläne; KSK Berücksichtigung Anbau ab September 2020, Cyber (Zusatzleistung zur Gebäudeversicherung)	3.507,38	6.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.924,92	259.760,00	323.980,00	237.530,00	237.390,00	236.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.226,36	- 245.150,00	- 304.020,00	- 217.660,00	- 218.520,00	- 217.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.226,36	- 245.150,00	- 304.020,00	- 217.660,00	- 218.520,00	- 217.700,00
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)	- 152.226,36	- 245.150,00	- 304.020,00	- 217.660,00	- 218.520,00	- 217.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,32	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	990,32	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.459,27	64.490,00	92.760,00	94.610,00	94.610,00	94.610,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.085,80	130.100,00	149.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.731,54	7.350,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.276,61	204.940,00	252.060,00	161.910,00	161.910,00	161.910,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.286,29	- 204.440,00	- 251.260,00	- 161.110,00	- 161.110,00	- 161.110,00
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	- 108.286,29	- 204.440,00	- 251.260,00	- 161.110,00	- 161.110,00	- 161.110,00
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	- 108.286,29	- 204.440,00	- 251.260,00	- 161.110,00	- 161.110,00	- 161.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	144.188,45	1.100.000,00	133.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.188,45	1.100.000,00	133.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.188,45	- 600.000,00	- 66.800,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 252.474,74	- 804.440,00	- 318.060,00	- 168.110,00	- 168.110,00	- 168.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:

1 Investition Verwaltungsgebäude							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.000	66.500	0	0	0	0	1.360.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.383	133.300	7.000	7.000	7.000	0	2.674.683
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.226.383	- 66.800	- 7.000	- 7.000	- 7.000	0	- 1.314.183

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,22	1,22	1,88	1,88	1,88	1,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1263	Feuerwehrrhäuser

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.992,22	9.500,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.992,22	9.500,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Ansatz 2020: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	6.044,35	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.036,57	9.900,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.174,69	22.470,00	22.740,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	5.760,00	6.340,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.259,60	12.800,00	12.580,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	121,93	240,00	230,00	240,00	240,00	240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	494,34	1.010,00	990,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.281,54	2.610,00	2.560,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,58	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.532,96	98.200,00	97.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtliche Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (15.000 EUR). Blitzschutz und Elektroarbeiten zur Umsetzung Digitale Alarmierung FFW Mendig (20.000 EUR) Monitor Halle einschl. Elektroarbeiten (2.000 EUR) FW Haus Volkesfeld -(5.000 EUR). Die notwendigen Mittel für Umbaumaßnahmen im FW Haus Mendig wegen Umzug FEZ (Böden, Wände, Decke in FEZ, WF Büro, Schulungsraum, Kleiderkammer) von ca. 15.000 EUR werden neu veranschlagt	23.465,06	55.000,00	57.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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.	33.269,90	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	1.854,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für kleinere Anschaffungen (1.500 EUR), FFW Mendig Whiteboards für FEZ (500 EUR)	844,28	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung an die Gemeinde Thür für den Einsatz des Gemeindearbeiters am Feuerwehrgerätehaus Thür (Straßenreinigung, Räumdienst im Winter u.a.).	0,00	100,00	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	99,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	30.166,28	30.180,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	29.660,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.145,52	30.150,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.504,20	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	2.504,20	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.378,13	153.450,00	152.960,00	110.920,00	110.920,00	110.660,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.341,56	- 143.550,00	- 143.150,00	- 101.110,00	- 101.110,00	- 100.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.341,56	- 143.550,00	- 143.150,00	- 101.110,00	- 101.110,00	- 100.940,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.341,56</u>	<u>- 143.550,00</u>	<u>- 143.150,00</u>	<u>- 101.110,00</u>	<u>- 101.110,00</u>	<u>- 100.940,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.044,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.174,69	22.470,00	22.740,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.708,19	98.200,00	97.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.504,20	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.387,08	123.270,00	123.040,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.342,73	- 122.870,00	- 122.640,00	- 80.600,00	- 80.600,00	- 80.600,00
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	- 67.342,73	- 122.870,00	- 122.640,00	- 80.600,00	- 80.600,00	- 80.600,00
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	- 67.342,73	- 122.870,00	- 122.640,00	- 80.600,00	- 80.600,00	- 80.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.927,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.927,00	14.070,00	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	98.927,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.584,27	- 108.800,00	- 122.640,00	- 80.600,00	- 80.600,00	- 80.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1263 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Stellenplan 1263 Feuerwehrrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	870,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	870,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.547,68	28.950,00	19.630,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Rieden an den Personal- und Sachkosten	9.049,31	28.710,00	19.390,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Ansatz 2020: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf verbandsgemeindeeigenem Grundstück (70 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE (170 EUR). Die Veranschlagung des Preisnachlasses auf Netznutzung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510</i>	498,37	70,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.964,66	37.200,00	27.180,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.625,14	16.410,00	16.490,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	9.678,21	13.640,00	13.710,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	171,52	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	265,54	430,00	430,00	440,00	440,00	440,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.465,50	2.030,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	42,37	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.712,17	62.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (5.000 EUR). Die Mittel aus 2020 für die Erneuerung der Heizung und Steuerung werden übertragen. Da die Kosten sich wegen Mängel aus Begehung KV MYK Brandschutz erhöhen, wird ein Restbetrag von 15.000 EUR veranschlagt. (Kosten insg. belaufen sich auf 55.000 EUR)</i>	3.301,07	45.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Abfallgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Kehrgebühren usw.</i>	19.453,69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	19,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Bedarf für Überprüfung Verbandskästen, Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre)</i>	130,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** vorsorglicher Ansatz.</i>	608,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Lohnerstattung an die Gemeinde Rieden für ausgeführte Arbeiten.</i>	198,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	15.236,48	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.170,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	15.236,48	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.782,66	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	282,07	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.500,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.356,45	95.570,00	70.650,00	55.990,00	55.990,00	55.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.391,79	- 58.370,00	- 43.470,00	- 33.840,00	- 33.840,00	- 33.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.391,79	- 58.370,00	- 43.470,00	- 33.840,00	- 33.840,00	- 33.770,00
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)	- 35.391,79	- 58.370,00	- 43.470,00	- 33.840,00	- 33.840,00	- 33.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.847,68	28.950,00	19.630,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.421,68	30.650,00	20.630,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.625,14	16.410,00	16.490,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.004,55	62.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.758,24	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.387,93	80.330,00	55.410,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.966,25	- 49.680,00	- 34.780,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00
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	- 23.966,25	- 49.680,00	- 34.780,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00
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	- 23.966,25	- 49.680,00	- 34.780,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00
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	- 23.966,25	- 49.680,00	- 34.780,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

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

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 :	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.867,94	22.620,00	24.770,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.766,48	9.230,00	9.450,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.420,56	10.270,00	11.970,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	354,65	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.573,59	810,00	950,00	960,00	960,00	960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.694,58	2.070,00	2.130,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,66	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.248,70	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz für die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Mendig	3.248,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.116,64	32.620,00	34.770,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.116,64	- 32.620,00	- 34.770,00	- 35.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.116,64	- 32.620,00	- 34.770,00	- 35.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00
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)	- 36.116,64	- 32.620,00	- 34.770,00	- 35.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.928,44	22.620,00	24.770,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.248,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.177,14	32.620,00	34.770,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.177,14	- 32.620,00	- 34.770,00	- 35.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00
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	- 36.177,14	- 32.620,00	- 34.770,00	- 35.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00
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	- 36.177,14	- 32.620,00	- 34.770,00	- 35.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00
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	- 36.177,14	- 32.620,00	- 34.770,00	- 35.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

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

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)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511500 Planung Umweltschutz	

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Klimaschutz (u. a. zur Beschaffung von Informationsmaterialien, zur Ausrichtung von Informationsveranstaltungen und zur Durchführung kleinerer Maßnahmen)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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)	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung

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)
 Steuper Uwe (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.096,08	28.380,00	21.590,00	24.110,00	24.830,00	24.830,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2020: voraussichtliche Landeszuweisung 90 % der Mehrkosten Hochwasserschutzkonzept Bereich Kellbach und Beller Bach	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.096,08	21.380,00	21.590,00	24.110,00	24.830,00	24.830,00
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.933,40	30.220,00	23.430,00	25.950,00	26.670,00	26.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.148,67	7.460,00	7.990,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.130,00	1.410,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.067,50	4.880,00	5.280,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124,11	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	556,97	390,00	420,00	420,00	420,00	420,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.368,92	950,00	760,00	780,00	780,00	780,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,29	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.027,70	32.650,00	82.650,00	212.650,00	32.650,00	32.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung (12.000 EUR, in 2019 = 10.000 EUR) einschließlich der Vergütung für die Komm-Aktiv zur Gewässerunterhaltung entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag.	20.849,83	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung und Erstattung an den Fuhrpark für genutzte Geräte der Stadt und Ortsgemeinden	177,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Entschlammung Entenweiher	0,00	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	26.522,80	31.970,00	39.690,00	43.800,00	44.700,00	37.500,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.522,80	31.970,00	39.520,00	43.630,00	44.530,00	37.330,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922,36	2.350,00	2.350,00	350,00	350,00	350,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Nette - Rehbach	579,64	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	57.621,53	74.430,00	132.680,00	264.940,00	85.840,00	78.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.688,13	- 44.210,00	- 109.250,00	- 238.990,00	- 59.170,00	- 51.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.688,13	- 44.210,00	- 109.250,00	- 238.990,00	- 59.170,00	- 51.970,00
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)	- 36.688,13	- 44.210,00	- 109.250,00	- 238.990,00	- 59.170,00	- 51.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.148,67	7.460,00	7.990,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.027,70	32.650,00	82.650,00	212.650,00	32.650,00	32.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	922,36	2.350,00	2.350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.098,73	42.460,00	92.990,00	221.140,00	41.140,00	41.140,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.098,73	- 35.460,00	- 92.990,00	- 221.140,00	- 41.140,00	- 41.140,00
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	- 31.098,73	- 35.460,00	- 92.990,00	- 221.140,00	- 41.140,00	- 41.140,00
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	- 31.098,73	- 35.460,00	- 92.990,00	- 221.140,00	- 41.140,00	- 41.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.500,00	249.000,00	72.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.500,00	249.000,00	72.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.490,20	286.000,00	161.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.490,20	286.000,00	161.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.490,20	- 71.500,00	88.000,00	- 68.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.588,93	- 106.960,00	- 4.990,00	- 289.140,00	- 91.140,00	- 91.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

10 Investition Bachläufe							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.330	0	0	0	0	0	1.192.330
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.110	90.000	0	0	0	0	1.443.110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.781	- 90.000	0	0	0	0	- 250.781

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:**31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.810	249.000	72.000	0	0	0	984.810
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.130	71.000	140.000	50.000	50.000	0	885.130
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.680	178.000	- 68.000	- 50.000	- 50.000	0	99.680

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	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:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zinken, Jürgen (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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	Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Konversionsflächen (Konversion allgemein)
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.452,24	68.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Zweckverband für Sach- und Personalkosten (40.000 EUR- die Personalkosten wurden überprüft und angepasst) sowie Wasser- und Abwasserwerk (3.000 EUR)	35.452,24	68.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	92.227,48	46.630,00	0,00	0,00	11.250,00	11.550,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung	19.122,41	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Umlageerstattung durch den ZV Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlagezahlung s. Kto 541440)	73.105,07	27.630,00	0,00	0,00	11.250,00	11.550,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.679,72	114.630,00	43.000,00	43.000,00	54.250,00	54.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.541,92	103.150,00	73.980,00	75.440,00	75.440,00	75.440,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.151,80	3.320,00	3.400,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.406,31	62.980,00	54.350,00	55.430,00	55.430,00	55.430,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	668,95	940,00	1.010,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.668,16	4.980,00	4.290,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.562,65	12.820,00	10.850,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	59,52	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 (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen	4.823,56	4.650,00	5.050,00	4.880,00	1.370,00	1.370,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.823,56	4.650,00	5.050,00	4.880,00	1.370,00	1.370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.295,00	173.170,00	107.770,00	85.520,00	78.170,00	78.170,00
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	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlageerstattung s. Konto 469100)	0,00	0,00	29.600,00	7.350,00	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 (500 EUR)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Ansatz 2021 - 2024 erfolgt in Anlehnung an die Berechnung des Vorteilsausgleiches 2019. Bedingt durch die COVID-19 Pandemie ist in den Folgejahren von geringeren Vorteilsausgleichszahlungen auszugehen	170.795,00	170.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.963,91	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen <i>** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen und Sonderbeilagen der Gewerbegebiete und im Einzelhandel sowie für allgemeine Werbemaßnahmen</i>	6.654,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit <i>** vorsorglicher Ansatz für Erstellung Drucksachen bzw. digitale Datenblätter auf USB-Sticks als Alternative zu Drucksachen wie Prospekte, Flyer und Präsentationsmappen</i>	2.568,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Mitgliederbeiträge für Initiative Region Mittelrhein (500 EUR) und die Werbegemeinschaft Mendig (240 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (760 EUR)</i>	740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges <i>** vorsorglicher Ansatz für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und eine Standortgebühr für das Werbeschild an der Kreuzung am Flugplatz</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.624,39	292.220,00	198.050,00	177.090,00	166.230,00	166.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.944,67	- 177.590,00	- 155.050,00	- 134.090,00	- 111.980,00	- 111.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.944,67	- 177.590,00	- 155.050,00	- 134.090,00	- 111.980,00	- 111.680,00
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)	- 121.944,67	- 177.590,00	- 155.050,00	- 134.090,00	- 111.980,00	- 111.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.173,74	68.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	122.336,57	27.630,00	0,00	0,00	11.250,00	11.550,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.510,31	95.630,00	43.000,00	43.000,00	54.250,00	54.550,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.563,69	85.150,00	73.980,00	75.440,00	75.440,00	75.440,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	173.795,00	173.170,00	107.770,00	85.520,00	78.170,00	78.170,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.476,40	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.835,09	269.570,00	193.000,00	172.210,00	164.860,00	164.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.324,78	- 173.940,00	- 150.000,00	- 129.210,00	- 110.610,00	- 110.310,00
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	- 86.324,78	- 173.940,00	- 150.000,00	- 129.210,00	- 110.610,00	- 110.310,00
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

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.324,78	- 173.940,00	- 150.000,00	- 129.210,00	- 110.610,00	- 110.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.572,48	620,00	3.150,00	450,00	450,00	450,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572,48	620,00	3.150,00	450,00	450,00	450,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.572,48	- 620,00	- 3.150,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.897,26	- 174.560,00	- 153.150,00	- 129.660,00	- 111.060,00	- 110.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	37.930	3.150	450	450	450	0	42.430
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.930	- 3.150	- 450	- 450	- 450	0	- 42.430

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,09	1,25	1,09	1,09	1,09	1,09

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.915,21	10.420,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.065,50	35.000,00	32.000,00	28.500,00	15.000,00	14.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.980,71	45.770,00	42.970,00	39.470,00	25.970,00	25.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	573.649,08	606.640,00	671.750,00	671.540,00	673.720,00	674.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen		500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.848,94	19.080,00	21.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.498,02	626.370,00	693.210,00	687.000,00	689.180,00	689.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 542.517,31	- 580.600,00	- 650.240,00	- 647.530,00	- 663.210,00	- 664.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 542.517,31	- 580.600,00	- 650.240,00	- 647.530,00	- 663.210,00	- 664.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 542.517,31	- 580.600,00	- 650.240,00	- 647.530,00	- 663.210,00	- 664.200,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,21	10.420,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.600,64					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.425,85	10.770,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	529.088,10	573.640,00	643.250,00	656.540,00	659.220,00	660.710,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.805,74	19.080,00	21.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	542.893,84	592.870,00	664.710,00	672.000,00	674.680,00	676.170,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 529.467,99	- 582.100,00	- 653.740,00	- 661.030,00	- 663.710,00	- 665.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529.467,99	- 582.100,00	- 653.740,00	- 661.030,00	- 663.710,00	- 665.200,00
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	- 529.467,99	- 582.100,00	- 653.740,00	- 661.030,00	- 663.710,00	- 665.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 529.467,99	- 582.100,00	- 653.740,00	- 661.030,00	- 663.710,00	- 665.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 200.967,31	1.100.000,00	494.000,00	272.000,00		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				535.970,00	415.050,00	409.890,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 200.967,31	1.100.000,00	494.000,00	807.970,00	415.050,00	409.890,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 658,46					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 201.625,77	1.100.000,00	494.000,00	807.970,00	415.050,00	409.890,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	200.308,85	- 1.100.000,00	- 494.000,00	- 272.000,00		

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.258.301,80	6.141.630,00	6.846.590,00	6.844.360,00	6.843.520,00	6.843.520,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.792,39	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.495.615,72	6.415.630,00	7.030.590,00	7.058.360,00	7.057.520,00	7.057.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.081,29	5.250,00	5.670,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.296,29	617.200,00	754.580,00	754.690,00	754.690,00	754.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.906.319,43	5.798.430,00	6.276.010,00	6.303.670,00	6.302.830,00	6.302.830,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.473,91	3.620,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148.509,73	139.240,00	151.010,00	134.700,00	122.800,00	111.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.035,82	- 135.620,00	- 146.140,00	- 129.830,00	- 117.930,00	- 106.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.760.283,61	5.662.810,00	6.129.870,00	6.173.840,00	6.184.900,00	6.196.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.760.283,61	5.662.810,00	6.129.870,00	6.173.840,00	6.184.900,00	6.196.380,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.616,63	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.219.788,00	6.097.600,00	6.802.430,00	6.802.430,00	6.802.430,00	6.802.430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.700,86	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.474.105,49	6.371.600,00	6.986.430,00	7.016.430,00	7.016.430,00	7.016.430,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.081,29	5.250,00	5.670,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.296,29	617.200,00	754.580,00	754.690,00	754.690,00	754.690,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.884.809,20	5.754.400,00	6.231.850,00	6.261.740,00	6.261.740,00	6.261.740,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.139,53	3.620,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	163.191,32	139.240,00	151.010,00	134.700,00	122.800,00	111.320,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 161.051,79	- 135.620,00	- 146.140,00	- 129.830,00	- 117.930,00	- 106.450,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.723.757,41	5.618.780,00	6.085.710,00	6.131.910,00	6.143.810,00	6.155.290,00
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	5.723.757,41	5.618.780,00	6.085.710,00	6.131.910,00	6.143.810,00	6.155.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.171,00	49.200,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.171,00	49.200,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.171,00	49.200,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.767.928,41	5.667.980,00	6.134.980,00	6.181.180,00	6.193.080,00	6.204.560,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	318.757,32	706.740,00		174.260,00	55.430,00	99.430,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	628.064,12	294.920,00	334.310,00	353.120,00	347.710,00	351.210,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 309.306,80	411.820,00	- 334.310,00	- 178.860,00	- 292.280,00	- 251.780,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 309.306,80	411.820,00	- 334.310,00	- 178.860,00	- 292.280,00	- 251.780,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 309.306,80	411.820,00	- 334.310,00	- 178.860,00	- 292.280,00	- 251.780,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
** geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer. In 2020 werden aufgrund der Corona Pandemie Einbußen erwartet. Ansatz in 2021 entsprechend reduziert.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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)	202.521,53	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.616,63	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.616,63	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.616,63	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	219.616,63	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	219.616,63	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	219.616,63	240.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)
Rieser Florian (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 Gemeinden bzw. die Stadt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

611300	Allgemeine Zuweisungen	
611307	Kommunaler 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.491.701,80	1.559.890,00	1.869.150,00	1.866.920,00	1.866.080,00	1.866.080,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Schlüsselzuweisung B1 nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 a LFAG	135.310,00	135.410,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.317.878,00	1.380.450,00	1.689.390,00	1.689.390,00	1.689.390,00	1.689.390,00
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.	38.513,80	44.030,00	44.160,00	41.930,00	41.090,00	41.090,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.491.701,80	1.559.890,00	1.869.150,00	1.866.920,00	1.866.080,00	1.866.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.081,29	5.250,00	5.670,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.891,51	4.030,00	4.350,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,87	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	305,67	320,00	340,00	350,00	350,00	350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	818,46	820,00	890,00	900,00	900,00	900,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.081,29	5.250,00	5.670,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.486.620,51	1.554.640,00	1.863.480,00	1.861.140,00	1.860.300,00	1.860.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.486.620,51	1.554.640,00	1.863.480,00	1.861.140,00	1.860.300,00	1.860.300,00
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)	1.486.620,51	1.554.640,00	1.863.480,00	1.861.140,00	1.860.300,00	1.860.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.453.188,00	1.515.860,00	1.824.990,00	1.824.990,00	1.824.990,00	1.824.990,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453.188,00	1.515.860,00	1.824.990,00	1.824.990,00	1.824.990,00	1.824.990,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.081,29	5.250,00	5.670,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.081,29	5.250,00	5.670,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448.106,71	1.510.610,00	1.819.320,00	1.819.210,00	1.819.210,00	1.819.210,00
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	1.448.106,71	1.510.610,00	1.819.320,00	1.819.210,00	1.819.210,00	1.819.210,00
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	1.448.106,71	1.510.610,00	1.819.320,00	1.819.210,00	1.819.210,00	1.819.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.171,00	49.200,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.171,00	49.200,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00
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	49.171,00	49.200,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00	49.270,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.497.277,71	1.559.810,00	1.868.590,00	1.868.480,00	1.868.480,00	1.868.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsgemeindeumlage	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
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)	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
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	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
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	4.766.600,00	4.581.740,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00	4.977.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Kreisumlage gemäß § 25 LFAG; 44,33 % der Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (1.689.394 EUR) = 748.908,36 EUR	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.215,00	- 611.950,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584.215,00	- 611.950,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00
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)	- 584.215,00	- 611.950,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584.215,00	611.950,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00	748.910,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 584.215,00	- 611.950,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00
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	- 584.215,00	- 611.950,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00
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	- 584.215,00	- 611.950,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00
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	- 584.215,00	- 611.950,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00	- 748.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)
Bremer, Nicole (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.460,02	3.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** voraussichtliche Sollzinsen des Eigenbetriebes der VG für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	334,38	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	2.123,54	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** voraussichtliche Erstattung der von den Zweckverbänden zu zahlenden Sollzinsen	2,10	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.460,02	3.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.460,02	3.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
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)	2.460,02	3.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.125,64	3.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.125,64	3.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.125,64	3.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
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	2.125,64	3.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
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</u>	<u>2.125,64</u>	<u>3.600,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	148.509,73	139.240,00	151.010,00	134.700,00	122.800,00	111.320,00
573100 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>** Weiterleitung der voraussichtlichen Habenzinsen an den Eigenbetrieb aus der Inanspruchnahme der Mittel des Eigenbetriebs durch die VG</i>	471,79	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Erstattung aus Habenzinsen an die Gemeinden aus dem Finanzmittelbestand</i>	113,04	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
574400 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Erstattung Habenzinsen an Verbände</i>	336,93	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i> <i>** geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für die Volksbank und die Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank</i>	124.230,22	115.730,00	103.670,00	89.790,00	80.400,00	71.160,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Private Banken)	107,21	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Sparkassen)	946,90	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.781,24	9.020,00	8.160,00	7.300,00	6.420,00	5.850,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für Landesbanken	12.492,40	11.710,00	10.900,00	10.060,00	9.180,00	8.270,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Kreditaufnahme 2020	0,00	0,00	23.650,00	22.920,00	22.170,00	21.400,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 148.509,73	- 139.240,00	- 151.010,00	- 134.700,00	- 122.800,00	- 111.320,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.509,73	- 139.240,00	- 151.010,00	- 134.700,00	- 122.800,00	- 111.320,00
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)	- 148.509,73	- 139.240,00	- 151.010,00	- 134.700,00	- 122.800,00	- 111.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	163.191,32	139.240,00	151.010,00	134.700,00	122.800,00	111.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 163.191,32	- 139.240,00	- 151.010,00	- 134.700,00	- 122.800,00	- 111.320,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.191,32	- 139.240,00	- 151.010,00	- 134.700,00	- 122.800,00	- 111.320,00
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	- 163.191,32	- 139.240,00	- 151.010,00	- 134.700,00	- 122.800,00	- 111.320,00
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	- 163.191,32	- 139.240,00	- 151.010,00	- 134.700,00	- 122.800,00	- 111.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)

Monschauer, Silvana (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	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
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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</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>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	318.757,32	706.740,00	0,00	174.260,00	55.430,00	99.430,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	628.064,12	294.920,00	334.310,00	353.120,00	347.710,00	351.210,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 309.306,80</u>	<u>411.820,00</u>	<u>- 334.310,00</u>	<u>- 178.860,00</u>	<u>- 292.280,00</u>	<u>- 251.780,00</u>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 309.306,80</u>	<u>411.820,00</u>	<u>- 334.310,00</u>	<u>- 178.860,00</u>	<u>- 292.280,00</u>	<u>- 251.780,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 309.306,80</u>	<u>411.820,00</u>	<u>- 334.310,00</u>	<u>- 178.860,00</u>	<u>- 292.280,00</u>	<u>- 251.780,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	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)	2016	849.484,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	497.094,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	849.860,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-104.251,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-891.830,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.005.170,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		195.188,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-798.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-565.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-560.750,00
11	Summe		-1.729.621,95

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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)	2016	1.211.142,28	245.943,35	965.198,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	817.615,59	255.244,17	562.371,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	899.954,52	240.465,25	659.489,27
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	959.554,34	284.848,80	674.705,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-377.580,00	294.920,00	-672.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-456.700,00	334.310,00	-791.010,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	3.053.986,73	1.655.731,57	1.398.255,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-362.850,00	353.120,00	-715.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-67.340,00	347.710,00	-415.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-58.680,00	351.210,00	-409.890,00
11	Summe	/	2.565.116,73	2.707.771,57	-142.654,84

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	vorraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	849.860,76	11.043.740,38
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-104.251,23	10.939.489,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-891.830,00	10.047.659,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.005.170,00	9.042.489,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-798.190,00	8.244.299,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-565.870,00	7.678.429,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-560.750,00	7.117.679,15

Bilanz in Kontoform 2018

02.11.2020
14:35:13

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	25.852.078,13	25.735.598,37	1. Eigenkapital	11.043.740,38	10.193.879,62
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	109.293,21	89.705,60	1.1. Kapitalrücklage	2.258.037,11	2.258.037,11
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.537,40	14.958,62	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	65.390,78	65.969,44	1.3. Ergebnisvortrag	7.935.842,51	7.438.748,18
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.492,53	1.630,29	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	849.860,76	497.094,33
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	8.592.945,32	8.553.639,17
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.872,50	7.147,25	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	16.587.507,98	16.691.073,20	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	8.592.945,32	8.553.639,17
1.2.1. Wald, Forsten	13.914,56	13.914,56	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.337.419,01	8.292.723,02
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	533.694,93	485.373,73	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.605,94	251.505,78
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.621.229,51	13.854.781,43	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.920,37	9.410,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.105.629,53	1.109.374,12	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.020,44	5.616,96	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	15.563,50	9.869,48	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	982.360,56	879.629,23	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.466,07	272.081,70	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	5.881.420,56	5.872.291,86
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.628,88	60.431,99	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.536.029,37	5.565.133,60
1.3. Finanzanlagen	9.155.276,94	8.954.819,57	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	345.391,19	307.158,26
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	7.078.157,54	6.790.547,58
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.809.570,45	8.620.818,03	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.036.064,36	4.300.987,61

Bilanz in Kontoform 2018

02.11.2020
14:35:13

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.036.064,36	4.300.987,61
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	345.376,49	333.671,54	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	330,00	330,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	<u>6.619.582,44</u>	<u>5.552.654,88</u>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.035,05	78.025,17
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.409,12	9.983,08
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	2.389.759,10	2.302.876,98
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.378.124,02	4.461.329,12	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	535.070,37	97.573,34
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	589.945,15	526.745,07	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	819,54	1.101,40
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.408,53	3.453,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.102,72	5.616,92
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		9.747,89			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.824.877,48	3.957.175,82			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	5.898,01	7.023,67			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 44.005,15	- 42.816,87			
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	2.241.458,42	1.091.325,76			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>132.705,95</u>	<u>127.721,90</u>			

Bilanz in Kontoform 201802.11.2020
14:35:13Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	132.705,95	127.721,90			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>32.604.366,52</u>	<u>31.415.975,15</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>32.604.366,52</u>	<u>31.415.975,15</u>

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Verbandsgemeinde Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2018 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
Versorgungsrücklage nach §14a BBesG		340.273,86	112000	134100
Gesamt		345.376,49		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		330,00	626000	135120
Gesamt		330,00		
Finanzanlagen Gesamt		9.155.276,94		

Stellenplan der Verbandsgemeinde Mendig 2021

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	1,000	1,000	
Inspektor	A 9	0,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		4,000	4,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	3,000	4,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	4,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	2,833	3,333	2,295	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	2,000	3,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	2,000	1,000	1,641	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,667	1,000	1,667	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,553	0,429	0,553	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		16,053	15,762	13,156	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		4,000	4,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		16,053	15,762	13,156	
Summe Ehrenbeamte und tariflich Beschäftigte		20,053	19,762	16,156	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Teilhaushalt 2					
Beamte					
Verwaltungsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	
Amtmann	A 11	0,000	0,000	0,000	
Oberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	
Obersekretärin	A 7	0,475	0,000	0,475	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		2,475	2,000	2,475	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	0,000	1,000	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	4,000	3,000	2,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,500	0,000	0,500	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		7,500	6,000	6,115	
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	1,791	1,770	1,791	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,404	0,664	0,404	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,260	0,000	0,260	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,620	0,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	0,385	0,385	0,385	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	3,630	3,431	3,098	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		7,090	6,870	6,558	
Teilhaushalt 5					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Inspektor	A 10	0,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,500	1,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9c	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	5,000	4,000	3,538	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		6,000	4,000	4,538	
Teilhaushalt 6					
Beamte					
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	2,000	0,550	
Obersekretär	A 7	0,525	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6		3,525	4,000	1,550	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	1,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	3,000	1,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	1,000	2,000	0,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	0,000	1,000	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,628	0,628	0,628	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,256	0,000	0,256	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,342	1,342	1,342	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,336	0,000	0,336	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		9,562	7,970	8,075	
Teilhaushalt 7					
Beamte					
Sekretärin	A 6	1,000	0,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 7		1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	0,769	1,000	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	3,551	3,551	3,551	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	4,269	4,500	4,269	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,000	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,140	0,140	0,140	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 7		9,729	10,691	9,729	
Teilhaushalt 8					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	2,000	2,000	2,000	
Amtsrat	A 12	1,000	1,000	0,000	
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	5,000	5,000	2,550	
Inspektor	A 9	0,000	1,000	0,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	0,475	
Sekretärin	A 6	1,000	0,000	1,000	
Gesamtstellen Beamte		12,000	12,000	8,025	
davon im Teilhaushalt 1		4,000	4,000	3,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,475	2,000	2,475	
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	1,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 6		3,525	4,000	1,550	
davon im Teilhaushalt 7		1,000	0,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte		12,000	12,000	8,025	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	2,000	3,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	6,000	5,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	2,000	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	5,769	5,000	5,538	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	8,384	7,884	6,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	8,628	8,628	7,166	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	2,000	1,000	1,641	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	8,269	7,500	7,115	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	4,214	3,270	4,214	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,693	0,569	0,693	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,746	2,006	1,746	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,596	0,000	0,596	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,620	0,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	0,385	0,385	0,385	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	3,630	3,431	3,098	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		55,934	51,293	48,171	
davon im Teilhaushalt 1		16,053	15,762	13,156	
davon im Teilhaushalt 2		7,500	6,000	6,115	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		7,090	6,870	6,558	
davon im Teilhaushalt 5		6,000	4,000	4,538	
davon im Teilhaushalt 6		9,562	7,970	8,075	
davon im Teilhaushalt 7		9,729	10,691	9,729	
Summe		55,934	51,293	48,171	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		12,000	12,000	8,025	
Tariflich Beschäftigte/-r		55,934	51,293	48,171	
Gesamtstellen Beamte und tariflich Beschäftigte		67,934	63,293	56,196	

Personal in Ausbildung					
Inspektorenanwärter/-in		3,000	4,000	3,000	
Sekretäranwärter/-in		3,000	4,000	2,000	
Verwaltungsfachanstellte/-r		2,000	1,000	1,000	
Kaufmann/-frau Tourismus und Freizeit		1,000	1,000	1,000	
Gesamt:		9,000	10,000	7,000	