

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Mendig
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Haushaltssatzung | | Seite: 3 - 7 |
| Vorbericht | | Seite: 8 - 29 |
| Ergebnishaushalt | | Seite: 30 - 39 |
| Finanzhaushalt | | Seite: 40 - 49 |
| Investitionsübersicht | | Seite: 50 - 59 |
| Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen | | Seite: 60 - 78 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | Seite: 79 |
| Übersicht über die Bedarfsansätze der verbandsgemeindeangehörigen Kommunen | | Seite: 80 - 81 |
| Errechnung der VG- und Kreisumlage (Planjahr und Vorjahr) | | Seite: 82 - 83 |
| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften | | Seite: 84 |
| Haushaltsvermerke | | Seite: 85 - 86 |
| Produktübersicht | | Seite: 87 - 88 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | | Seite: 89 - 90 |
| Teilhaushalt 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung | Seite: 91 - 144 |
| Teilhaushalt 2 | Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales | Seite: 145 - 167 |
| Teilhaushalt 3 | Feuerwehren | Seite: 168 - 181 |
| Teilhaushalt 4 | Schulen | Seite: 182 - 206 |
| Teilhaushalt 5 | Soziales | Seite: 207 - 210 |
| Teilhaushalt 6 | Fachbereich Bauwesen | Seite: 211 - 247 |
| Teilhaushalt 7 | Fachbereich Finanzen | Seite: 248 - 251 |
| Teilhaushalt 8 | Zentrale Finanzleistungen | Seite: 252 - 269 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | Seite: 270 |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | Seite: 271 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | Seite: 272 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | Seite: 273 |
| Bilanz (zuletzt beschlossener Jahresabschluss) | | Seite: 274 - 276 |
| Übersicht über die Beteiligungen | | Seite: 277 |
| Stellenplan | | Seite: 278 |

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Jahr 2024 vom

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.562.680,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>12.562.680,00 EUR</u> |
| der Jahresfehlbetrag auf | 0,00 EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 501.830,00 EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 731.840,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>3.285.420,00 EUR</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.553.580,00 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.051.750,00 EUR |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|-------------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 EUR |
| verzinsten Kredite auf | <u>2.402.100,00 EUR</u> |
| zusammen auf | 2.402.100,00 EUR |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.650.000,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.045.000,00 EUR.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 16.151.940,00 EUR.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 14.217.870,00 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 Wasserwerk auf | 2.127.000,00 EUR |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf | <u>3.317.000,00 EUR</u> |
| zusammen auf | 5.444.000,00 EUR |

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf | 3.000.000,00 EUR |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf | <u>3.000.000,00 EUR</u> |
| zusammen auf | 6.000.000,00 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 entgeltsfähigen Kosten gem. § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden 35 % als wiederkehrender Beitrag und 65 % als Benutzungsgebühr erhoben.

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

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

b) Abwasserwerk:

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

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Schmutzwassergebühr je cbm gewichtete Schmutzwassermenge | 1,72 EUR |
| b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche | 0,11 EUR |
| c) Niederschlagswassergebühr je qm tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Grundstücksfläche | 0,17 EUR |
| d) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche | 0,24 EUR |
| e) Laufender Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche | 0,43 EUR |
| f) Fäkalschlammabfuhr je cbm abgefahretem Schlamm | 45,00 EUR |
| g) Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Abwassers | 25,00 EUR |
| h) Einmaliger Beitrag für Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche | 5,35 EUR |
| i) Einmaliger Beitrag für Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche | 11,13 EUR |
| j) Einmaliger Beitrag pro qm Straßen-, Wege- und Platzfläche | 14,90 EUR |

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

§ 7 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 39,328908 v. H. (inklusive 0,389690 v. H. Umlage Sozialhilfeaufwendungen) festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 11.552.411,77 EUR, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 11.555.801,77 EUR und zum 31.12.2024 voraussichtlich 11.555.801,77 EUR.

§ 9 Leistungszulagen

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen 2.000 EUR.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung ist erteilt.
Sie hat folgenden Wortlaut:

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

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

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

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

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

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Stand 24.11.2023

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Mendig

für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz lag zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26.10.2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Gegenüber der Steuerschätzung im Mai hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schlechter entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbedingten Bruttoinlandprodukts in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Bei den Gewerbesteuererinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis der Steuerschätzung zu entnehmen, dass dem sehr steuerstarken Jahr 2022 im Jahr 2023 ein wesentlich schwächeres Jahr mit einem Minus in Höhe von -29,9% folgt. Das Jahr 2024 verharrt voraussichtlich auf diesem niedrigen Niveau (Veränderung ggü. 2023 um 0,8%).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 liegt leicht über dem Wert des Jahres 2023, der Zuwachs mit durchschnittlich rund 4,5 % p. a. wird nach den Festlegungen der Steuerschätzer fortgeführt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird weiterhin jährlich anwachsen. Im Ergebnis ist im Jahr 2024 (rund 6,086 Mrd. EUR) gegenüber dem Jahr 2023 (rund 5,952 Mrd. EUR) mit insgesamt 134 Mio. EUR mehr an Steuereinnahmen zu rechnen.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hält die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) unverändert für extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzausweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.
- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.
- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.
- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.
- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, macht das Bündnis deutlich. Erinnert sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

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

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

In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministerium des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen.

Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmepotentiale auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltrechtlichen

Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2023 festgestellt, dass wie bereits im Vorjahr 2022 die Kassenlage der Kommunen von insgesamt hohen Überschüssen geprägt war. Allerdings entfielen allein 94 % des Überschusses von 939 Mio. € auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein, die hohe Gewerbesteuererinnahmen erzielten. Bereinigt um die Finanzierungssalden dieser beiden Städte betrug das Kassenplus nur noch 57 Mio. €. Nach wie vor bestehen große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. So verfehlten 888 Gemeinden und Gemeindeverbände (36 %) den Kassenausgleich.

Die Steuereinnahmen der Kommunen erreichten mit 6.709 Mio. € – das entsprach einem Zuwachs von fast 14 % – einen neuen Höchststand. Mit 1.616 € je Einwohner übertraf Rheinland-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer (1.558 € je Einwohner). Ohne die Steuereinnahmen von Mainz und Idar-Oberstein blieben die Gemeinden hingegen mit 1.316 € je Einwohner hinter dem Vergleichswert zurück.

Die Gesamtausgaben übertrafen mit 18.111 Mio. € den Vorjahreswert um 995 Mio. €. 89 % der Ausgaben entfielen auf konsumtive Zwecke (vor allem für Personal und Soziales). 11 % betrafen Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter.

Das Land übernimmt ab 2024 insgesamt 3,0 Mrd. € der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das entlastet die Kommunen in diesem Umfang von Tilgungsverpflichtungen und verringert auch die kommunalen Ausgaben für Zinsen. Zusammen mit dem seit 2023 reformierten und bedarfsorientiert ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich will das Land somit zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände beitragen und einem erneuten Aufwuchs der Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirken.

Dies hat auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen ist nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Finanzbedarfe insbesondere für soziale Leistungen, zur Finanzierung des vergleichsweise hohen Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation ab. Werden diese Risiken wirksam, nehmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Wenn danach noch unabweisbare Defizite verbleiben, ist das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert werden, so die Aussage im Kommunalbericht.

Weiter heißt es: In diesem Kontext bedarf es einer Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen ahndet. Die aktuellen Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom September 2023 an die Kommunalaufsichtsbehörden, wonach der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kein Selbstzweck sei, ist für eine konsequente, einheitliche Kommunalaufsicht nachteilig und trägt zur Demotivation der Kommunen bei, die 2023 unter teilweise erheblichen Anstrengungen den Ausgleich in der Planung erreicht haben. Es ist mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar, wenn „perspektivische Einnahmen“ in die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltspläne einfließen oder den Kommunen zugestanden wird, den Ausgleich schrittweise in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erreichen. Hiermit wird erneut die Tür für eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten geöffnet und es werden Belastungen in die Zukunft verschoben.

Der Rechnungshof hat darüber hinaus wiederholt eine zeitnahe Fortsetzung der Gebietsreform empfohlen, um dauerhaft leistungsfähige Kommunalstrukturen zu gewährleisten. Hiermit könnten nicht nur die größenklassenbedingten finanziellen Vorteile größerer Verwaltungseinheiten genutzt, sondern auch dem zunehmenden Fachkräftemangel durch die Bündelung gleicher Verwaltungsaufgaben begegnet werden

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

Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

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

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

Interne Leistungsverrechnung

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

Im Haushaltsplan 2024 sind entsprechende Ansätze berücksichtigt.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2025

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

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 verschiebt sich aufgrund aktueller Gesetzgebung auf den 01.01.2025, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan noch keine Anwendung finden.

Änderungen LGPEK-RP

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt. Da die Verbandsgemeinde keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse ausweist, entfällt die Darstellung in der Finanzrechnung unter F45 sowie die Übersicht nach dem Muster zu § 105 Abs. 4 GemO.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr 2022

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

Nach dem Ergebnis in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 11.507.550,69 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 11.060.606,32 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 446.944,37 EUR.

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

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.584.650,00 EUR stehen Einzahlungen von 1.261.890,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Fehlbetrag von 322.760,00 EUR. Die Deckung erfolgt über den Einsatz vorhandener Finanzmittel. Die Tilgungsleistungen betragen lt. Planung 357.220,00 EUR.

Nach dem Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 951.148,47 EUR. Bei den Investitionen ergibt sich ein negativer Saldo von 490.722,41 EUR. Es verbleibt ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 460.426,06 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt -357.210,25 EUR (Tilgungszahlungen) und der Saldo der durchlaufenden Gelder 56.740,16 EUR. Im Ergebnis ergibt sich insgesamt ein positiver Saldo von 159.955,97 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen belaufen sich auf 3.714.900,54 EUR zum 31.12.2022.

Investitionen wurden insbesondere wie folgt getätigt:

- Erwerb des Kommandowagens nach Ablauf des Leasingvertrages
- Beschaffung Einsatzleitwagen
- Dienstkleidung Feuerwehrangehörige
- Beschaffungen Feuerwehr
- Kosten Anbau Grundschule Rieden
- Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Mendig, Brauerstraße
- Kosten Investition Rathausanbau
- Neuherstellung Ufersicherung in den Mühlwiesen

Der Jahresabschluss 2022 wurde in der Verbandsgemeinderatssitzung vom 27.09.2023 festgestellt und am 25.10.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 12.349.880,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.346.490,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2023 schließt nach der Planung mit einem Jahresüberschuss von 3.390,00 ab.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 550.740,00 EUR.

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.468.100,00 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen von 2.047.350,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Fehlbetrag von 420.750,00 EUR. Die Deckung erfolgt teilweise über den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 220.910,00 EUR.

Die Tilgungsleistungen betragen 350.900,00 EUR.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich 3.584.900,79 EUR zum 31.12.2023.

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

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

berücksichtigt.

Nach der Planung kann durch den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen eine Deckung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite erfolgen. Es ergibt sich nach der Planung eine Freie Finanzspitze von 199.840,00 EUR.

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

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

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

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 2.443.180,00 EUR für Sachanlagen und 24.920,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Eine Kreditermächtigung für Investitionskredite ist in Höhe von 220.910,00 EUR berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000,00 EUR für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür, verteilt auf die Jahre 2024 mit 400.000,00 EUR und 2025 mit 200.000 EUR, enthalten. Eine zweite Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 wird für die Anschaffung zusätzlicher Tiny-Häuser i. H. v. 1.500.000,00 EUR (Auszahlung in 2024) berücksichtigt.

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

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| im Haushaltsjahr 2023 | 1.900.000,00 | 200.000,00 | | |
| Summe | 1.900.000,00 | 200.000,00 | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 121.700,00 | | | |

Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 12.562.680,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.562.680,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2024 schließt nach der Planung ausgeglichen ab.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 501.830,00 EUR.

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

Die Tilgungsleistungen betragen 350.350,00 EUR und werden durch den vorgenannten positiven Saldo gedeckt. Es verbleibt nach der Planung eine freie Finanzspitze von 151.480,00 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.285.420,00 EUR stehen Einzahlungen von 731.830,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Fehlbetrag von 2.553.580,00 EUR. Die Deckung erfolgt teilweise über die freie Finanzspitze sowie durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 2.402.100,00 EUR.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich 5.636.660,54 EUR zum 31.12.2024.

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

- Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür (tlw. Übertragung)
- Anschaffung von Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung (tlw. Übertragung)
- Anschaffungen im Bereich Feuerwehren
- Anschaffungen im Bereich EDV
- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Pfarrer-Bechtel (tlw. Übertragung)
- Planungskosten für den Bau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagschule Mendig
- Mittel für den Digital-Pakt Schulen (tlw. Übertragung)
- Errichtung von Flüchtlingsunterkünften
- Hochwasserschutzkonzept Thür
- Renaturierung Kellbach (tlw. Übertragung)

berücksichtigt.

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,939218 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,328908 v. H.

Die Schlüsselzuweisungen B betragen nach dem LFAG und den Orientierungsdaten vom 09.11.2023 = 823.250,00 EUR. Die Zuweisung Zentrale Orte beläuft sich auf 149.680,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 3.230.970,00 EUR für Sachanlagen und 54.450,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Im Haushaltsplan 2024 sind zwei Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 5.650.000,00 EUR eingestellt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür werden 600.000 EUR (verteilt auf die Jahre 2025 mit 400.000,00 EUR und 2026 mit 200.000,00 EUR) berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag von 5.050.000 EUR für die Errichtung einer Mensa/eines Bistros und zusätzliche Klassen-/Betreuungsräume für die Ganztagschule in Mendig (verteilt auf das Jahr 2025 mit 2.500.000,00 EUR und 2.550.000,00 EUR für 2026) enthalten.

Haushaltsjahre 2025 - 2027

Nach den voraussichtlich zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen ist in den Finanzplanungsjahren bei gleichbleibender Verbandsgemeindeumlage mit einem negativen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen. Im Finanzhaushalt können 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 Personalnebenausgaben enthalten.

Berücksichtigt wurde/n insbesondere

- eine Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis inkl. Inflationsprämie
- Besoldungserhöhung entsprechend dem Bundesbereich
- Stufensteigerungen entsprechend dem TVöD bzw. Besoldungsrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsplan 2024 sind entsprechende Erträge berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

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

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

Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 823.250,00 EUR

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Schulansatz, Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (1.203,00 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt. Bei der Verbandsgemeinde werden hierzu die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden und der Stadt einschließlich deren Schlüsselzuweisungen A und die Zuweisung Zentrale Orte zu Grunde gelegt.

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

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen A wurde der Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (Schwellenwert von 76 v. H. sowie eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H.) zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinden und der Stadt hat sich gegenüber der für das Haushaltsjahr 2023 zu Grunde gelegten Steuerkraftmesszahl von 17.780.985,00 EUR um 850.679,00 EUR auf 16.930.306,00 EUR reduziert. Dies ist insb. darauf zurückzuführen, dass Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 aufgrund von Corona-Sonderregelungen in den Vorjahren (Herabsetzung der Vorauszahlungs-Veranlagungen auf 0,00 EUR) grundsätzlich höher ausfielen.

Vergleich der letzten Jahre:

| Jahr | Schlüsselzuweisung B ¹ | Schlüsselzuweisung B ² | Investitionsschlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung B |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.250,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.030,00 |
| 2022 | 136.240,00 | 1.574.644,00 | 61.884,00 | 0,00 |
| 2021 | 135.600,00 | 1.695.041,00 | 49.267,00 | 0,00 |
| 2020 | 135.410,00 | 1.383.850,00 | 49.200,00 | 0,00 |

Zuweisung Zentrale Orte

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

Die Zuweisung für Zentrale Orte beläuft sich in 2024 auf 149.680,00 EUR.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38,939218 v. H. festgesetzt. Zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen [HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung] mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,328908 v. H. erhoben. Der Umlagesatz konnte trotz geringerer Umlagegrundlage um 0,035536 v. H. reduziert werden. Der Umlagebetrag reduziert sich um 284.000 EUR gegenüber dem Vorjahr.

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

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz des Vorjahres von 44,71 v. H. zu Grunde gelegt, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch kein aktueller Umlagesatz bekannt war. Die Kreisumlage beträgt 66.920,00 EUR.

44,71 v.H. von 149.680,00 EUR (Zuweisung Zentrale Orte) = 66.921,93 EUR

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

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2022 hatte die Verbandsgemeinde Mendig nach den Angaben des Statistischen Landesamtes 13.835 Einwohner.

Nach dem Stand 30.06.2023, der für die Haushaltsplanung 2024 maßgeblich ist, beträgt die Einwohnerzahl 13.793 Einwohner mit Hauptwohnung in der Verbandsgemeinde Mendig; 381 Personen haben eine Nebenwohnung angemeldet. Die weiblichen Einwohner übersteigen die männlichen geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 4.924 Gebäuden mit insgesamt 6.693 Wohnungen (Stand 31.12.2022).

Die Bevölkerung hat sich von 12.074 Einwohnern im Jahr 1975 auf 13.793 per 30.06.2023 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2022 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 30,3 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 18,4 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 58,9 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,0 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 22,7 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen unterliegt in den letzten Jahren nur leichten Schwankungen, während der Anteil der über 65-jährigen von Jahr zu Jahr ansteigt.

Die Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Mendig steigt stetig an. 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 2024 und in den Vorjahren werden bzw. wurden Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen, die erforderlich und unaufschiebbar waren bzw. sind. Dies gilt in besonderem Maße für die Feuerwehr als auch für den Schulbereich sowie auch für den Katastrophenschutz. Hierzu erfolgten Beratungen in den zuständigen Gremien.

Entsprechend den Beratungen im Verbandsgemeinderat, im Feuerwehr-, Schulträger- sowie im Bau- und Planungsausschuss wurden im Haushaltsplan 2024 Mittel für Anschaffungen und Baumaßnahmen insbesondere im Bereich der Feuerwehren (Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür), Planungskosten für den Bau einer Mensa/eines Bistros und zusätzlichen Klassen-/Betreuungsräumen für die Ganztagschule Mendig sowie Kosten für das Hochwasserschutzkonzept Thür eingestellt.

Die Pauschale (Budget) für die Feuerwehren wurde für 2024 in voller Höhe mit 30.000,00 EUR bei dem Produkt 1262 „Feuerwehrtechnisches Gerät“ im Ergebnishaushalt für geringwertige Anschaffungen bis 1.000,00 EUR netto (Konto 523800) als laufende Aufwendungen veranschlagt.

Veranschlagt ist darüber hinaus die Anschaffung von Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung sowie die Errichtung von Tiny-Häusern zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt 3.285.420,00 EUR.

Im Haushaltsplan 2024 sind zwei Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 5.650.000,00 EUR eingestellt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür werden 600.000 EUR (verteilt auf die Jahre 2025 mit 400.000,00 EUR und 2026 mit 200.000,00 EUR) berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag von 5.050.000 EUR für die Errichtung einer Mensa/eines Bistros sowie zusätzlicher Klassen-/Betreuungsräume für die Ganztagschule in Mendig (verteilt auf das Jahr 2025 mit 2.500.000,00 EUR und 2.550.000,00 EUR für 2026) enthalten.

Zusammenstellung der geplanten Investitionen nach Teilhaushalten:

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Produkt 1114, Verwaltungssteuerung | | |
| voraussichtlicher Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für den Verbandsgemeinderat | 13.180 EUR | 13.180 EUR |
| | | |
| Produkt 1144, Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | |
| vorsorglicher Ansatz für Software (8.000 EUR) sowie 5.000 EUR für Lizenzen Firewalls. Die Mittel für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS mit 1.500 EUR in 2024 sind ebenfalls berücksichtigt. | 14.500 EUR | |
| Vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR) für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto). In 2024 zusätzlich Erneuerung Switches (40.000 EUR), Anschaffung Firewall (10.000 EUR) Drucker Kopierer 25 Stück (12.000 EUR) Smartboard Besprechungsraum (5.600 EUR), Notebooks für Wahlen (5.100 EUR) | 80.700 EUR | |
| Haushaltsmittel für die Umsetzung DMS | 30.250 EUR | 125.450 EUR |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | |
| Produkt 2810 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege | | |
| Bedarf für Denkmäler/Mühlsteine | 2.000 EUR | |
| Bedarf für Büromöbel | 2.000 EUR | |
| Bedarf für Regale des UNESCO-Büros | 2.500 EUR | 6.500 EUR |
| | | |
| Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen | | |
| Bedarf für Skulpturen/Denkmäler Traumpfade | 1.500 EUR | |
| Sonnenschutz für Traumpfade an Rastplätzen (5.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz Ersatz Mobiliar Traumpfade (5.000 EUR jährlich) | 10.000 EUR | 11.500 EUR |
| | | |
| Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung | | |
| neues Werbeschild an der B256/Flugplatz (2.000 EUR) und Ansatz von 3.000 EUR für die Anschaffung eines Infopoints, einer Messerückwand und eines Rollups | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
| | | |

Teilhaushalt 2: Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Produkt 1280, Zivil- und Katastrophenschutz | | |
| Bedarf für Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung. Die verfügbaren Mittel des Vorjahres von 96.000 EUR werden übertragen. Es stehen Haushaltsmittel von insg. 441.390 EUR zur Verfügung. → Eine Zuweisung von 345.390 EUR für die Sirenenanlagen ist ebenfalls eingestellt | 345.390 EUR | 345.390 EUR |
| | | |

Teilhaushalt 3: Feuerwehren

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Produkt 1262, Feuerwehrtechnisches Gerät | | |
| Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (28.500 EUR). In 2024 zusätzlicher Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell sowie für die Anschaffung eines Notstromaggregates im Feuerwehrgerätehaus Volkesfeld (7.000 EUR). Weiterhin Bedarf für die Anschaffung von 8 neuen Atemschutzgeräten inkl. Masken (35.000 EUR). | 76.500 EUR | 76.500 EUR |
| | | |

Teilhaushalt 4: Schulen

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Produkt 2110, Grundschule Pfarrer-Bechtel | | |
| Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR), vorseorgl. Ansatz für Möbel im Flurbereich (5.000 EUR) | 6.500 EUR | |
| Errichtung einer Photovoltaikanlage (60 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten) zuzüglich Übertragung von verfügbaren Haushaltsmitteln des Vorjahres i. H. v. 20.000 EUR → es wird eine Förderung durch KIPKI i. H. v. 100 % der Kosten berücksichtigt | 80.000 EUR | |
| Restkosten zur Umsetzung des Digitalpakts → Bundesförderung 22.500 EUR | 25.000 EUR | |
| Bedarf für die Anschaffung von zwei Trinkwasserbrunnen/Wasserspendern | 12.000 EUR | |
| Planungsleistungen (einschl. Statik, Prüfstatik, Schallschutz) für den Anbau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagschule Mendig. → 70 %-ige Förderung | 100.000 EUR | 223.500 EUR |
| Produkt 2111, Grundschule Rieden | | |
| Restliche Mittel zur Umsetzung des Digitalpakts → Bundesförderung 17.100 EUR | 19.000 EUR | |
| Bedarf für die Herstellung eines Außenklassenzimmers [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] | 12.000 EUR | |
| Pauschaler Ansatz | 1.200 EUR | 32.200 EUR |
| Produkt 2112, Grundschule Thür | | |
| Restliche Mittel zur Umsetzung des Digitalpakts → Bundesförderung 17.100 EUR | 19.000 EUR | |
| Starkwindschirm zur Beschattung (7.000 EUR) [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] | 7.000 EUR | 26.000 EUR |

Teilhaushalt 6: Fachbereich Bauwesen

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Produkt 1142, Verwaltung der Grundstücke | | |
| Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres für Grunderwerb zur Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruff" (14.340 EUR) sowie Ansatz i. H. v. 10.000 EUR. Es stehen in 2024 Mittel i. H. v. 24.340 EUR zur Verfügung. | 10.000 EUR | |
| Ansatz i. H. v. 18.000 EUR sowie Übertragung von Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen, i. H. v. 676 EUR. Es stehen Haushaltsmittel von 18.676 EUR zur Verfügung. → Förderung 90 % | 18.000 EUR | 28.000 EUR |
| Produkt 1147, Verwaltungsgebäude | | |
| Grunderwerb f. d. Bau eines behindertengerechten Eingangs zum Rathaus (Vermessung, Vertragsabwicklung) | 3.000 EUR | |
| Veranschlagung von Restkosten für die Erweiterung des Eingangsbereichs i. H. v. 24.000 EUR. Die Maßnahme wird 2023 abgeschlossen, einzelne Schlussrechnungen könnten in 2024 anfallen/zur Auszahlung kommen → Förderung I-Stock | 24.000 EUR | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Errichtung Fahrradunterstand Innenhof (Neuveranschlagung) [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] | 8.000 EUR | |
| Ausstattung Ratssaal | 5.000 EUR | |
| Ansatz für die Anschaffung von Büroausstattung (z. B. höhenverstellbare Schreibtische) | 20.000 EUR | |
| Serverschrank | 3.000 EUR | 63.000 EUR |
| | | |
| Produkt 1263 Feuerwehrrhäuser | | |
| Zuschuss an die Ortsgemeinde Volkesfeld zur gemeinsamen Nutzung des neu zu errichtenden Carports (Kosten 6.000 EUR) | 3.000 EUR | 3.000 EUR |
| | | |
| Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau | | |
| Bedarf für Wasserleitung (Projekt Flugplatz) | 40.000 EUR | |
| Bedarf für Kanal (Projekt Flugplatz) | 160.000 EUR | |
| Bedarf für Straße (Projekt Flugplatz) | 50.000 EUR | |
| Bedarf für Aufstellfläche (Gas, Beleuchtung, Parkplätze u.a.; Projekte Jahnstraße und überwiegend Flugplatz) | 200.000 EUR | |
| Erwerb von möblierten Tiny-Häusern einschließlich Transport und Erschließung. Weiterhin Berücksichtigung von Transportkosten von 20.000 EUR.; Projekte Jahnstraße und überwiegend Flugplatz | 1.645.000 EUR | 2.095.000 EUR |
| | | |
| Produkt 5411 Radwege | | |
| Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Anlegung einer Radwegeverbindung Mendig-Maria Laach | 25.000 EUR | 25.000 EUR |
| | | |
| Produkt 5521, Hochwasserschutz | | |
| Maßnahmen Hochwasserschutz | 12.000 EUR | |
| Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes - vorsorglicher Ansatz | 40.000 EUR | |
| Ansatz für die Renaturierung des Kellbaches (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) i. H. v. 90.000 EUR. Aus dem Vorjahr werden Haushaltsmittel i. H. v. 8.835,58 EUR übertragen. Insgesamt steht ein Betrag von 98.835,58 EUR zur Verfügung → 90 % Landesförderung | 90.000 EUR | |
| Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 7.500 EUR für den Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür werden nach 2024 übertragen, ein Restbetrag von 17.500 EUR wird neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 25.000 EUR zur Verfügung. → 70 % Landesförderung | 17.500 EUR | |
| voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes → 70 % Landesförderung | 40.000 EUR | 199.500 EUR |
| | | |
| Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung | | |
| Investitionszuwendung Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“ | 6.700 EUR | 6.700 EUR |

Gesamtinvestitionen:

3.285.420,00 EUR

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

Unterhaltungsmaßnahmen

Neben den vorgenannten Investitionen werden im Haushaltsjahr 2024 notwendige Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Schulen, den Feuerwehrhäusern und dem Verwaltungsgebäude durchgeführt. Damit wird die Werterhaltung der im Eigentum der Verbandsgemeinde befindlichen Gebäude auf Dauer gesichert.

Beim **Verwaltungsgebäude** wurde die die Sanierung des Turm Dachs einschließlich Gerüst (35.000 EUR), Maßnahmen für ein taktiles Leitsystem sowie barrierefreies WC (35.000 EUR), Erneuerung der allgemeinen Hinweisschilder (5.000 EUR), Neuerrichtung einer Überdachung Seiteneingang Keller (1.500 EUR) sowie Umbau Elektroleitung Verteilerschrank (17.000 EUR) berücksichtigt.

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

Für die **Feuerwehrhäuser** sind lfd. Unterhaltungskosten berücksichtigt. In 2024 erfolgt der Notstromanschluss Feuerwehrgerätehaus Volkesfeld (3.000 EUR). Für den Rückbau von alten Sirenenanlagen sind 5.000 EUR eingestellt.

Für die **Grundschule Pfarrer-Bechtel** sind Lacksanierungen der Außentischtennisplatten (1.500 EUR), Umbau des Aktivraums der Betreuenden Grundschule zum Klassenraum (40.000 EUR) sowie der Umbau zweier Räume (u.a. ehemalige Küche) im Untergeschoss als Aktivraum für die Betreuung (30.000 EUR) vorgesehen.

Für die **Grundschule Rieden** ist die laufende Unterhaltung berücksichtigt.

Für die **Grundschule Thür** ist die Sanierung der Lehrertoilette (5.000 EUR) sowie der Rückbau der Weitsprunggrube (4.000 EUR) und der Anstrich Dachgesims mit 3.500 EUR vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2024 sind für die Grundschulen Mittel aus dem DigitalPakt Schule veranschlagt.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 501.830,00 EUR. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 350.350,00 EUR und werden durch den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt.

Der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -2.553.580,00 EUR. Die Deckung erfolgt aus dem restlichen Überschuss des ordentlichen Bereichs. Der verbleibende zu deckende investive Betrag wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 2.402.100,00 EUR ausgeglichen.

Eine positive freie Finanzspitze kann in 2024 i. H. v. 151.480,00 EUR ausgewiesen werden.

Investitionskredite

Zum 31.12.2022 betrug der Stand der Investitionskredite 3.714.900,54 EUR.

Der Haushaltsplan 2023 sah eine Kreditaufnahme von 220.910,00 EUR vor. Die Tilgungsleistungen i. H. v. 350.900,00 EUR konnten durch den positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Der Haushaltsplan 2024 sieht eine Kreditaufnahme von 2.402.100,00 EUR vor. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 350.350,00 EUR.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 von 5.636.660,54 EUR.

Da im Bereich der Errichtung der Unterkünfte für Flüchtlinge noch keine abschließende Regelung bezüglich einer Kostenerstattung gefunden wurde, wird im investiven Bereich zur Deckung die Aufnahme eines Investitionskredites berücksichtigt. Falls bei der Haushaltsausführung den Auszahlungen tatsächlich Einzahlungen entgegenstehen, reduzieren diese selbstverständlich die Höhe der Kreditaufnahme.

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kreditaufnahme | 0,00 | 220.910,00 | 2.402.100,00 | 1.187.090,00 | 1.072.090,00 | 107.090,00 |
| Tilgung | 357.210,25 | 350.900,00 | 350.350,00 | 365.010,00 | 380.180,00 | 415.750,00 |
| Netto-Neuverschuldung | -357.210,25 | -129.990,00 | 2.051.750,00 | 822.080,00 | 691.910,00 | -308.660,00 |
| Schuldenstand am 31.12. | 3.714.900,54 | 3.584.910,54 | 5.636.660,54 | 6.458.740,54 | 7.150.650,54 | 6.841.990,54 |

Kassenliquidität

Die Liquidität der Verbandsgemeindekasse war während des bisherigen Haushaltsjahres 2023 gewährleistet. Die Möglichkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten war nach der Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 9.500.000,00 EUR für die Verbandsgemeinde und in Höhe von 4.400.000,00 EUR für den Eigenbetrieb „Wasser- und Abwasserwerk“ eingeräumt. Sie wurde zeitweilig in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden in der Haushaltssatzung vorsorglich die Liquiditätskredite für die Verbandsgemeinde auf 16.151.940,00 EUR, für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde, Betriebszweig „Wasserwerk“ auf 3.000.000,00 EUR und den Betriebszweig „Abwasserwerk“ auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.

Des Weiteren erfolgt eine Festsetzung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 567.000,00 EUR in § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2024 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. In § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 567.000,00 EUR festgesetzt.

Eigenkapital

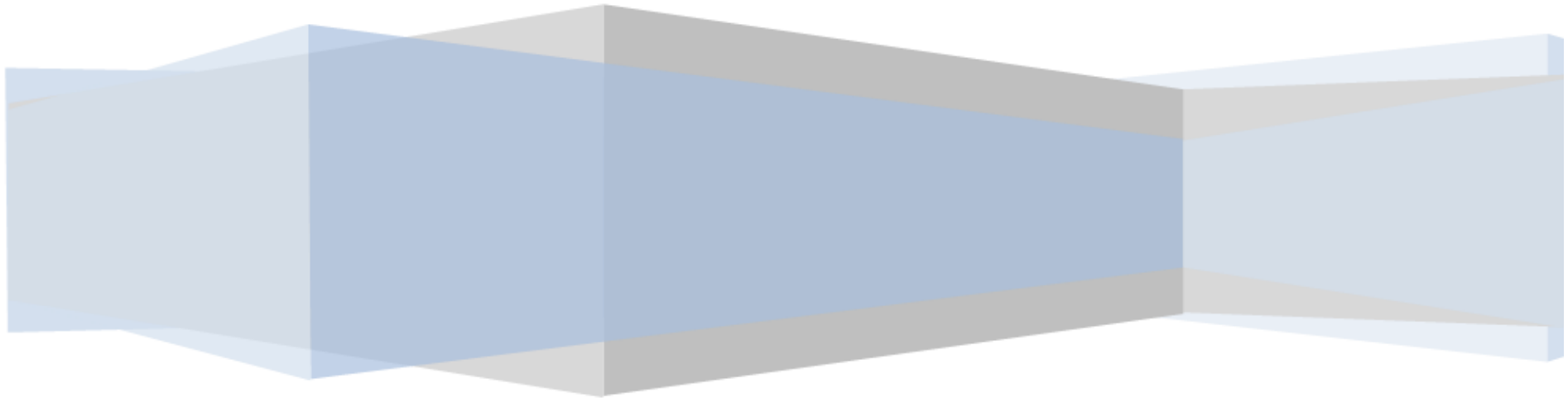
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 11.552.411,77 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 11.555.801,77 EUR und zum 31.12.2024 = 11.555.801,77 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wird jeweils ein negatives Jahresergebnis erwartet.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.933.553,73 | 8.430.470,00 | 8.355.810,00 | 8.596.360,00 | 8.587.260,00 | 8.625.800,00 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B (bis 2022 Schlüsselzuweisung B1, ab 2023 Schlüsselzuweisung B) | 136.240,00 | | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 |
| | 411130 - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022) Neu Zuweisung Zentrale Orte | 1.574.644,00 | | 149.680,00 | 149.680,00 | 149.680,00 | 149.680,00 |
| | 411170 - Schlüsselzuweisung B (LFAG-E, nur Planung 2023); zukünftig unter Kto 411120 | | 519.030,00 | | | | |
| | 411180 Zuweisung Zentrale Orte (LFAG-E); ab 2023 unter Kto 411300 | | 147.440,00 | | | | |
| | 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.437,91 | | | | | |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 170.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 50.217,09 | 35.610,00 | 73.120,00 | 31.120,00 | 31.120,00 | 31.120,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42.407,67 | 43.950,00 | 43.950,00 | 43.950,00 | 43.950,00 | 43.950,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 242.547,06 | 295.180,00 | 318.720,00 | 601.270,00 | 592.170,00 | 630.710,00 |
| | 416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.619.282,18 | 1.703.000,00 | 1.829.600,00 | 1.809.600,00 | 1.809.600,00 | 1.809.600,00 |
| | 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 225.476,95 | 36.500,00 | 146.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| | 421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 87.456,31 | 48.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen | 1.306.348,92 | 1.617.500,00 | 1.657.100,00 | 1.657.100,00 | 1.657.100,00 | 1.657.100,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 312.516,60 | 307.950,00 | 348.290,00 | 348.290,00 | 348.290,00 | 348.290,00 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 163.327,55 | 147.250,00 | 165.860,00 | 165.860,00 | 165.860,00 | 165.860,00 |
| | 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.526,74 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung | 7.763,74 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige | 29.936,58 | 25.110,00 | 27.270,00 | 27.270,00 | 27.270,00 | 27.270,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 96.080,15 | 112.440,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 434100 Essenskosten | 8.982,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.899,84 | 4.900,00 | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.910,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.347,74 | 17.000,00 | 19.090,00 | 18.090,00 | 18.090,00 | 28.090,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 4.258,15 | 3.680,00 | 5.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 14.450,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 8.982,54 | 9.370,00 | 9.290,00 | 9.290,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| | 441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten | 1.131,29 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 2.975,76 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 546.219,80 | 701.290,00 | 908.670,00 | 742.920,00 | 696.090,00 | 695.210,00 |
| | 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 203.441,92 | 198.550,00 | 202.550,00 | 202.550,00 | 202.550,00 | 202.550,00 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 12.828,54 | | 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 201.497,18 | 337.980,00 | 558.070,00 | 391.120,00 | 344.290,00 | 345.410,00 |
| | 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 108.093,87 | 115.710,00 | 121.420,00 | 121.420,00 | 121.420,00 | 121.420,00 |
| | 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.744,52 | 35.410,00 | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 15.613,77 | 13.640,00 | 25.830,00 | 25.830,00 | 25.830,00 | 25.830,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 558.347,09 | 446.420,00 | 453.060,00 | 430.410,00 | 417.410,00 | 399.710,00 |
| | 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | 4.500,00 | | | | |
| | 462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 25.374,64 | 12.350,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | 40.350,00 |
| | 462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 34.388,74 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 632,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 39.301,28 | 26.830,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 368.627,23 | 323.990,00 | 308.660,00 | 285.680,00 | 269.440,00 | 253.600,00 |
| | 469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 87.716,08 | 40.550,00 | 48.500,00 | 50.700,00 | 51.800,00 | 51.800,00 |

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 469101 Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) | 2.307,00 | 2.200,00 | 2.550,00 | 2.680,00 | 2.820,00 | 2.960,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.190.556,86 | 11.796.130,00 | 12.114.520,00 | 12.145.670,00 | 12.076.740,00 | 12.106.700,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.070.996,80 | 5.795.550,00 | 6.073.330,00 | 6.384.860,00 | 6.465.420,00 | 6.489.660,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 9.162,52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 23.819,06 | 30.000,00 | 30.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 43.030,04 | 48.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 508.319,74 | 594.300,00 | 516.080,00 | 515.180,00 | 486.200,00 | 466.110,00 |
| | 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 | 2.619.561,16 | 3.055.210,00 | 3.339.840,00 | 3.565.400,00 | 3.636.250,00 | 3.708.550,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 43.148,90 | 53.930,00 | 55.530,00 | 59.310,00 | 60.520,00 | 61.660,00 |
| | 502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | 20.000,00 | | | | |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 200.877,25 | 237.710,00 | 257.210,00 | 275.370,00 | 280.690,00 | 286.340,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 546.351,90 | 612.440,00 | 681.860,00 | 728.740,00 | 743.220,00 | 757.950,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 23,58 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 106.946,10 | 112.310,00 | 156.770,00 | 151.520,00 | 151.520,00 | 154.520,00 |
| | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 485,30 | 480,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 2.130,49 | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen | 214.584,00 | 238.700,00 | 144.140,00 | 156.750,00 | 170.680,00 | 134.900,00 |
| | 507120 Beamte - Beihilferückstellungen | 39.075,73 | 59.690,00 | 36.010,00 | 39.170,00 | 42.660,00 | 33.710,00 |
| | 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte | 69.386,76 | 62.800,00 | 56.100,00 | 50.300,00 | 45.400,00 | 41.000,00 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer | 212.239,03 | 158.650,00 | 171.600,00 | 155.100,00 | 140.200,00 | 126.800,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2.501,65 | 3.430,00 | 1.640,00 | 1.970,00 | 2.030,00 | 2.070,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte | 423.027,77 | 490.000,00 | 560.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 | 620.000,00 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 88,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte | 3.585,00 | 320,00 | | | | |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte | 652,82 | 80,00 | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.222.240,38 | 1.577.630,00 | 1.485.110,00 | 1.171.050,00 | 1.158.050,00 | 1.160.050,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 218.818,51 | 449.550,00 | 327.550,00 | 147.050,00 | 142.050,00 | 142.050,00 |

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 256.133,80 | 430.890,00 | 430.830,00 | 407.970,00 | 401.970,00 | 401.970,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) | 108.892,82 | 9.500,00 | 38.000,00 | | | |
| | 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 43.134,53 | 18.250,00 | 23.750,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 |
| | 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 15.014,58 | 11.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| | 523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen | 4.724,60 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 2.798,65 | 3.510,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 4.700,00 | 2.500,00 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 20.389,17 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.385,22 | 30.200,00 | 30.770,00 | 30.770,00 | 30.770,00 | 30.770,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 154.173,77 | 173.330,00 | 118.500,00 | 102.890,00 | 102.890,00 | 102.890,00 |
| | 524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten | 11.797,31 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 17.259,71 | 18.170,00 | 18.260,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 18.270,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 10.051,37 | 9.800,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen | 6.103,57 | 5.200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 10.009,09 | 15.150,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| | 525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund | 4.849,12 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 7.322,41 | 7.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 38.383,54 | 60.850,00 | 59.500,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 38.000,00 | 38.000,00 | | | |
| | 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 14.456,91 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige | 46.481,45 | 46.500,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| | 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.370,87 | 8.190,00 | 5.130,00 | 5.630,00 | 5.130,00 | 5.630,00 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 203.689,38 | 191.590,00 | 230.320,00 | 236.020,00 | 232.320,00 | 236.020,00 |
| E11 | Abschreibungen | 583.117,75 | 647.550,00 | 722.240,00 | 1.039.470,00 | 1.040.390,00 | 1.103.670,00 |

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 9.285,16 | 21.160,00 | 7.940,00 | 11.870,00 | 11.650,00 | 9.680,00 |
| | 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 6.387,48 | 7.110,00 | 6.350,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | 9.560,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.460,20 | 2.920,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.223,04 | 1.220,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| | 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 | 166.163,49 | 182.160,00 | 171.040,00 | 178.310,00 | 175.380,00 | 239.760,00 |
| | 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | 5.784,64 | 3.520,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| | 534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden | 88.639,63 | 89.410,00 | 93.090,00 | 93.290,00 | 92.840,00 | 92.840,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 30.297,13 | 31.290,00 | 30.050,00 | 29.930,00 | 29.500,00 | 29.120,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 396,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.262,08 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 35.718,42 | 42.680,00 | 52.980,00 | 72.080,00 | 73.080,00 | 73.080,00 |
| | 536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen | | 9.880,00 | 28.380,00 | 234.010,00 | 234.010,00 | 234.010,00 |
| | 536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstiges | | 7.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände | 345,76 | 250,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 490,00 |
| | 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | 207,59 | 120,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 430,00 |
| | 538100 Fahrzeuge | 95.037,97 | 99.330,00 | 103.380,00 | 103.380,00 | 103.380,00 | 103.380,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 39.003,47 | 39.610,00 | 46.190,00 | 48.090,00 | 48.950,00 | 43.420,00 |
| | 538300 Betriebsvorrichtungen | 10.648,11 | 10.490,00 | 24.690,00 | 24.690,00 | 24.690,00 | 21.910,00 |
| | 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 36.545,83 | 46.040,00 | 67.820,00 | 73.730,00 | 64.280,00 | 56.540,00 |
| | 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 50.795,67 | 49.540,00 | 60.340,00 | 74.210,00 | 86.700,00 | 103.960,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.183.588,52 | 606.790,00 | 600.840,00 | 663.150,00 | 648.120,00 | 648.110,00 |
| | 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 9.938,01 | 11.060,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.029,07 | 20.000,00 | 31.500,00 | 44.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 163.904,38 | 173.430,00 | 402.070,00 | 451.380,00 | 451.350,00 | 451.340,00 |

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 12.100,75 | 20.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 38.090,31 | 85.880,00 | 72.850,00 | 72.850,00 | 72.850,00 | 72.850,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) | 698.039,00 | 65.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 |
| | 545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig | 227.487,00 | 230.000,00 | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.605.207,08 | 1.803.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 |
| | 552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise | 36.990,69 | 80.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | 553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 727.648,21 | 887.000,00 | 992.000,00 | 992.000,00 | 992.000,00 | 992.000,00 |
| | 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) | 840.568,18 | 831.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 975.053,18 | 1.263.960,00 | 1.398.120,00 | 1.259.630,00 | 1.195.680,00 | 1.176.180,00 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) | 13.198,60 | 33.000,00 | 34.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare) | 42.090,58 | 48.200,00 | 33.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 13.643,34 | 16.400,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| | 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 21.661,80 | 12.600,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 9.741,38 | 31.380,00 | 96.500,00 | 81.980,00 | 39.160,00 | 39.160,00 |
| | 562200 Leasing | 38.691,21 | 50.170,00 | 63.300,00 | 57.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| | 562410 Datenverarbeitung - KIS | 39.142,62 | 49.130,00 | 75.340,00 | 63.740,00 | 61.610,00 | 61.610,00 |
| | 562420 Datenverarbeitung - CAIGOS | 4.105,50 | 12.600,00 | 8.050,00 | 13.050,00 | 8.050,00 | 13.050,00 |
| | 562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) | 12.490,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung | 248.095,96 | 326.210,00 | 352.090,00 | 329.090,00 | 329.090,00 | 329.090,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 67.726,84 | 79.500,00 | 73.500,00 | 32.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. | 10.140,23 | 20.500,00 | 20.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 753,10 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 18.034,20 | 18.350,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 19.155,14 | 18.700,00 | 19.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten | 33.453,41 | 42.850,00 | 44.850,00 | 50.850,00 | 44.850,00 | 36.850,00 |
| 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 35.117,81 | 39.060,00 | 41.620,00 | 41.620,00 | 41.620,00 | 41.620,00 |
| 563420 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 1.413,72 | 1.400,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 748,80 | 900,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 563490 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige | 1.408,76 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 563510 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 34.325,00 | 25.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 563520 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 8.691,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit | 4.515,17 | 18.500,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren | 16.564,13 | 16.000,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 82.226,74 | 147.320,00 | 140.230,00 | 107.730,00 | 112.730,00 | 106.230,00 |
| 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 24.248,31 | 27.570,00 | 39.760,00 | 39.760,00 | 39.760,00 | 39.760,00 |
| 564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 10.607,43 | 10.690,00 | 9.860,00 | 9.860,00 | 9.860,00 | 9.860,00 |
| 564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 6.915,49 | 6.780,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 55.288,26 | 54.830,00 | 58.930,00 | 58.930,00 | 58.930,00 | 58.930,00 |
| 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 | 3.680,70 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 40.131,68 | 45.890,00 | 46.920,00 | 46.420,00 | 46.420,00 | 46.420,00 |
| 564900 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges | 1.685,75 | 14.250,00 | 12.030,00 | 12.030,00 | 12.030,00 | 12.030,00 |
| 565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 3.832,84 | | | | | |
| 565700 | Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 18.127,37 | | | | | |
| 568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 734,43 | 1.400,00 | 1.900,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 568200 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 356,79 | 620,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 569200 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 2.648,74 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 998,22 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 15.848,53 | 25.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.640.203,71 | 11.694.480,00 | 12.030.640,00 | 12.269.160,00 | 12.258.660,00 | 12.328.670,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 550.353,15 | 101.650,00 | 83.880,00 | - 123.490,00 | - 181.920,00 | - 221.970,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 12.756,15 | 27.310,00 | 58.220,00 | 58.220,00 | 58.220,00 | 58.220,00 |
| | 471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 2.099,92 | 800,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.391,69 | 26.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 254,82 | 500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 474100 Erträge aus Beteiligungen | 9,72 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 116.164,93 | 125.570,00 | 142.100,00 | 242.080,00 | 257.470,00 | 291.560,00 |
| | 573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 1.474,73 | 3.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 50,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 243,86 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 88.939,90 | 88.270,00 | 70.350,00 | 61.480,00 | 54.270,00 | 47.030,00 |
| | 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 13.106,61 | 21.790,00 | 20.260,00 | 22.010,00 | 19.990,00 | 17.880,00 |
| | 575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 12.345,83 | 11.400,00 | 10.420,00 | 9.390,00 | 8.330,00 | 7.230,00 |
| | 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | 108.100,00 | 158.950,00 | 203.460,00 |
| | 579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten | 54,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 | 130,00 | 160,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 103.408,78 | - 98.260,00 | - 83.880,00 | - 183.860,00 | - 199.250,00 | - 233.340,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 446.944,37 | 3.390,00 | | - 307.350,00 | - 381.170,00 | - 455.310,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

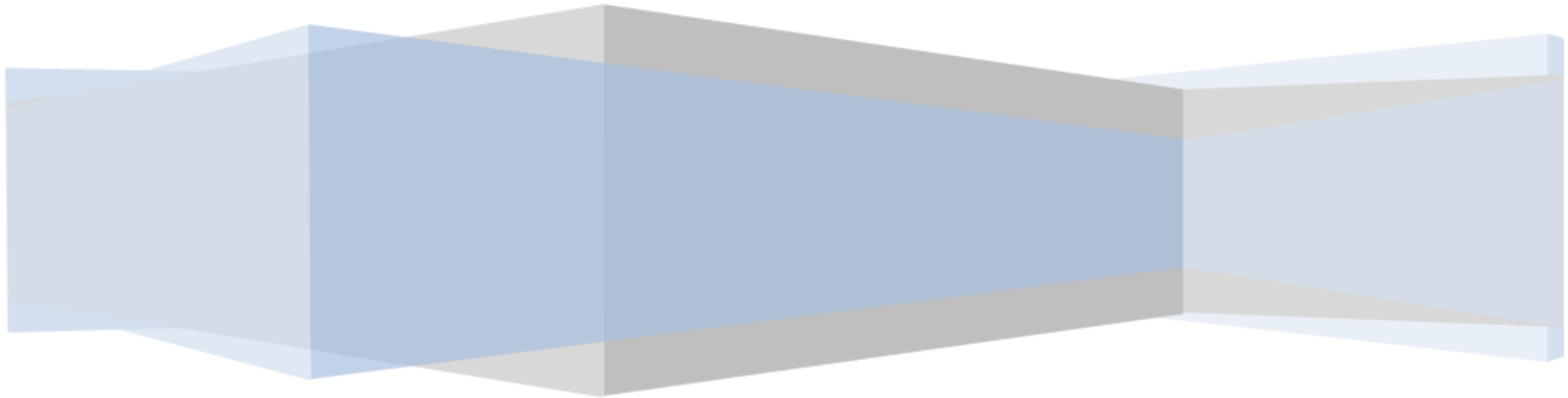
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>446.944,37</u> | <u>3.390,00</u> | | <u>- 307.350,00</u> | <u>- 381.170,00</u> | <u>- 455.310,00</u> |

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 205.076,41 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 603100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer | 205.076,41 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.692.386,01 | 8.139.320,00 | 8.041.120,00 | 7.995.090,00 | 7.995.090,00 | 7.995.090,00 |
| | 611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B (bis 2022 Schlüsselzuweisung B1, ab 2023 Schlüsselzuweisung B) | 136.240,00 | | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 |
| | 611130 NICHT MEHR BEBUCHBAR - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 1.574.644,00 | | 149.680,00 | 149.680,00 | 149.680,00 | 149.680,00 |
| | 611170 NICHT MEHR BEBUCHBAR - Schlüsselzuweisung B (LFAG neu); ab 2023 unter Kto 611120 | | 519.030,00 | | | | |
| | 611180 NICHT MEHR BEBUCHBAR - Zuweisung Zentrale Orte; ab 2023 unter Kto 611300 | | 147.440,00 | | | | |
| | 613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.437,91 | | | | | |
| | 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 170.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 49.138,97 | 35.610,00 | 73.120,00 | 31.120,00 | 31.120,00 | 31.120,00 |
| | 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 44.865,13 | 47.980,00 | 47.980,00 | 43.950,00 | 43.950,00 | 43.950,00 |
| | 616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.561.074,52 | 1.703.000,00 | 1.829.600,00 | 1.809.600,00 | 1.809.600,00 | 1.809.600,00 |
| | 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 | 210.664,30 | 36.500,00 | 146.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| | 621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 72.909,36 | 48.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | 13.029,57 | | | | | |
| | 623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen | 1.264.471,29 | 1.617.500,00 | 1.657.100,00 | 1.657.100,00 | 1.657.100,00 | 1.657.100,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 305.374,34 | 303.050,00 | 343.380,00 | 343.380,00 | 343.380,00 | 343.380,00 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 163.327,55 | 147.250,00 | 165.860,00 | 165.860,00 | 165.860,00 | 165.860,00 |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.523,06 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 631300 Gebühren für die Bauüberwachung | 7.763,74 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 631900 Sonstige | 29.298,16 | 25.110,00 | 27.270,00 | 27.270,00 | 27.270,00 | 27.270,00 |

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 95.253,83 | 112.440,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 632290 Entgelte - Sonstiges | | | | | | |
| | 634100 Essenskosten | 8.208,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.347,74 | 17.000,00 | 19.090,00 | 18.090,00 | 18.090,00 | 28.090,00 |
| | 641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 4.258,15 | 3.680,00 | 5.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 14.450,00 |
| | 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 8.982,54 | 9.370,00 | 9.290,00 | 9.290,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| | 641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten | 1.131,29 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 2.975,76 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 548.777,23 | 718.930,00 | 899.850,00 | 734.100,00 | 696.090,00 | 695.210,00 |
| | 642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 204.897,47 | 198.550,00 | 202.550,00 | 202.550,00 | 202.550,00 | 202.550,00 |
| | 642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 12.828,54 | | 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 233.441,89 | 355.620,00 | 549.250,00 | 382.300,00 | 344.290,00 | 345.410,00 |
| | 642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 78.034,92 | 115.710,00 | 121.420,00 | 121.420,00 | 121.420,00 | 121.420,00 |
| | 642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.744,52 | 35.410,00 | | | | |
| | 642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 14.829,89 | 13.640,00 | 25.830,00 | 25.830,00 | 25.830,00 | 25.830,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 196.956,74 | 202.900,00 | 144.400,00 | 144.730,00 | 147.970,00 | 146.110,00 |
| | 661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | 4.500,00 | | | | |
| | 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 25.339,64 | 12.350,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | 40.350,00 |
| | 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 34.066,16 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 632,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 662900 Sonstige | 38.698,58 | 26.830,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| | 664007 Vorsteuer - 7 % | | 110,00 | | | | |
| | 664019 Vorsteuer - 19 % | | 4.590,00 | | | | |
| | 664207 Umsatzsteuer - 7 % | | 130,00 | | | | |
| | 664219 Umsatzsteuer - 19 % | | 75.640,00 | | | | |
| | 668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 98.220,24 | 40.550,00 | 48.500,00 | 50.700,00 | 51.800,00 | 51.800,00 |

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 668101 andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) | | 2.200,00 | 2.550,00 | 2.680,00 | 2.820,00 | 2.960,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.526.992,99 | 11.274.200,00 | 11.477.440,00 | 11.244.990,00 | 11.210.220,00 | 11.217.480,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.529.289,56 | 5.275.710,00 | 5.665.480,00 | 5.983.540,00 | 6.066.480,00 | 6.153.250,00 |
| | 701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 9.792,52 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 29.039,06 | 30.000,00 | 30.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 43.577,04 | 48.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 501.187,70 | 594.300,00 | 516.080,00 | 515.180,00 | 486.200,00 | 466.110,00 |
| | 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 | 2.618.212,30 | 3.055.210,00 | 3.339.840,00 | 3.565.400,00 | 3.636.250,00 | 3.708.550,00 |
| | 702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 43.148,90 | 53.930,00 | 55.530,00 | 59.310,00 | 60.520,00 | 61.660,00 |
| | 702920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | 20.000,00 | | | | |
| | 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 200.877,25 | 237.710,00 | 257.210,00 | 275.370,00 | 280.690,00 | 286.340,00 |
| | 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 546.351,90 | 612.440,00 | 681.860,00 | 728.740,00 | 743.220,00 | 757.950,00 |
| | 704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 23,58 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 106.946,10 | 112.310,00 | 156.770,00 | 151.520,00 | 151.520,00 | 154.520,00 |
| | 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 485,30 | 480,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 706290 Personalnebensauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 2.130,49 | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG | | | | | | |
| | 709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2.501,65 | 3.430,00 | 1.640,00 | 1.970,00 | 2.030,00 | 2.070,00 |
| | 711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte | 422.927,77 | 490.000,00 | 560.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 | 620.000,00 |
| | 711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige | 88,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte | | 320,00 | | | | |
| | 715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG | | | | | | |
| | 716100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Beamte | | 80,00 | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.211.803,29 | 1.577.630,00 | 1.485.110,00 | 1.171.050,00 | 1.158.050,00 | 1.160.050,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 207.820,65 | 449.550,00 | 327.550,00 | 147.050,00 | 142.050,00 | 142.050,00 |
| | 723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 275.396,99 | 430.890,00 | 430.830,00 | 407.970,00 | 401.970,00 | 401.970,00 |
| | 723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) | 108.892,82 | 9.500,00 | 38.000,00 | | | |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 34.814,68 | 18.250,00 | 23.750,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 14.445,29 | 11.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| | 723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen | 4.724,60 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 3.246,32 | 3.510,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 4.700,00 | 2.500,00 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 18.308,75 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.513,24 | 30.200,00 | 30.770,00 | 30.770,00 | 30.770,00 | 30.770,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 141.743,65 | 173.330,00 | 118.500,00 | 102.890,00 | 102.890,00 | 102.890,00 |
| | 724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten | 12.308,14 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 17.172,91 | 18.170,00 | 18.260,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 18.270,00 |
| | 724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 9.624,10 | 9.800,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | 724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen | 6.103,57 | 5.200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 10.009,09 | 15.150,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| | 725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund | 4.849,12 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 7.868,41 | 7.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.896,74 | 60.850,00 | 59.500,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| | 725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 38.000,00 | 38.000,00 | | | |
| | 725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 14.170,79 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 725900 Kostenerstattungen - an Sonstige | 46.481,45 | 46.500,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.388,73 | 8.190,00 | 5.130,00 | 5.630,00 | 5.130,00 | 5.630,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 203.023,25 | 191.590,00 | 230.320,00 | 236.020,00 | 232.320,00 | 236.020,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.176.679,27 | 606.790,00 | 600.840,00 | 663.150,00 | 648.120,00 | 648.110,00 |
| | 741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 9.938,01 | 11.060,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.029,07 | 20.000,00 | 31.500,00 | 44.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | 741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 163.904,38 | 173.430,00 | 402.070,00 | 451.380,00 | 451.350,00 | 451.340,00 |
| | 741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 12.389,94 | 20.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige | 30.891,87 | 85.880,00 | 72.850,00 | 72.850,00 | 72.850,00 | 72.850,00 |
| | 744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 698.039,00 | 65.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 |
| | 745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig | 227.487,00 | 230.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.608.009,67 | 1.803.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 |
| | 752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise | 36.990,69 | 80.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | 753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 738.497,71 | 887.000,00 | 992.000,00 | 992.000,00 | 992.000,00 | 992.000,00 |
| | 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 | 832.521,27 | 831.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 944.767,99 | 1.362.070,00 | 1.389.300,00 | 1.250.810,00 | 1.195.680,00 | 1.176.180,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI) | 16.568,20 | 33.000,00 | 34.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 761210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare) | 42.090,58 | 48.200,00 | 33.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 14.082,72 | 16.400,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| | 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 23.310,86 | 12.600,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 9.741,38 | 49.020,00 | 87.680,00 | 73.160,00 | 39.160,00 | 39.160,00 |
| | 762200 Leasing | 36.690,73 | 50.170,00 | 63.300,00 | 57.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| | 762410 Datenverarbeitung - KIS | 39.142,62 | 49.130,00 | 75.340,00 | 63.740,00 | 61.610,00 | 61.610,00 |
| | 762420 Datenverarbeitung - CAIGOS | 4.105,50 | 12.600,00 | 8.050,00 | 13.050,00 | 8.050,00 | 13.050,00 |
| | 762430 Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) | 14.178,57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 762490 Datenverarbeitung - Sonstige | 249.180,11 | 326.210,00 | 352.090,00 | 329.090,00 | 329.090,00 | 329.090,00 |
| | 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 52.226,84 | 79.500,00 | 73.500,00 | 32.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw. | 10.140,23 | 20.500,00 | 20.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 753,10 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| | 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | 763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial | 18.005,33 | 18.350,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | 763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 19.276,27 | 18.700,00 | 19.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten | 35.447,82 | 42.850,00 | 44.850,00 | 50.850,00 | 44.850,00 | 36.850,00 |
| | 763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 34.792,91 | 39.060,00 | 41.620,00 | 41.620,00 | 41.620,00 | 41.620,00 |
| | 763420 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 1.413,72 | 1.400,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 748,80 | 900,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| | 763490 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige | 1.408,76 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 34.325,00 | 25.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | 763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 8.691,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit | 4.515,17 | 18.500,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren | 16.564,13 | 16.000,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| | 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige | 82.644,74 | 147.320,00 | 140.230,00 | 107.730,00 | 112.730,00 | 106.230,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 24.248,31 | 27.570,00 | 39.760,00 | 39.760,00 | 39.760,00 | 39.760,00 |
| | 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 10.607,43 | 10.690,00 | 9.860,00 | 9.860,00 | 9.860,00 | 9.860,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 6.714,04 | 6.780,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 55.288,26 | 54.830,00 | 58.930,00 | 58.930,00 | 58.930,00 | 58.930,00 |
| | 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 | 3.444,44 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 40.011,68 | 45.890,00 | 46.920,00 | 46.420,00 | 46.420,00 | 46.420,00 |
| | 764900 Sonstiges | 1.950,20 | 14.250,00 | 12.030,00 | 12.030,00 | 12.030,00 | 12.030,00 |
| | 765007 Vorsteuer - 7 % | | 110,00 | | | | |
| | 765019 Vorsteuer - 19 % | | 4.590,00 | | | | |
| | 765107 Umsatzsteuer - 7 % | | 130,00 | | | | |
| | 765119 Umsatzsteuer - 19 % | | 75.640,00 | | | | |
| | 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer | 734,43 | 1.400,00 | 1.900,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| | 768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer | 353,83 | 620,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 2.532,74 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 949,62 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 769900 Sonstige | 15.074,40 | 25.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.470.549,78 | 10.625.200,00 | 10.891.730,00 | 10.819.550,00 | 10.819.330,00 | 10.888.590,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.056.443,21 | 649.000,00 | 585.710,00 | 425.440,00 | 390.890,00 | 328.890,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.656,23 | 27.310,00 | 58.220,00 | 58.220,00 | 58.220,00 | 58.220,00 |
| | 671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | 800,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| | 671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.391,69 | 26.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 671440 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 254,82 | 500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 674100 Einzahlungen aus Beteiligungen | 9,72 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 115.950,97 | 125.570,00 | 142.100,00 | 242.080,00 | 257.470,00 | 291.560,00 |
| | 773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe | 623,70 | 3.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 50,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 774400 an Zweckverbände | 243,86 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 89.572,17 | 88.270,00 | 70.350,00 | 61.480,00 | 54.270,00 | 47.030,00 |
| | 775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 13.106,61 | 21.790,00 | 20.260,00 | 22.010,00 | 19.990,00 | 17.880,00 |
| | 775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 12.350,63 | 11.400,00 | 10.420,00 | 9.390,00 | 8.330,00 | 7.230,00 |
| | 775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | 108.100,00 | 158.950,00 | 203.460,00 |
| | 779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten | 54,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 | 130,00 | 160,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 105.294,74 | - 98.260,00 | - 83.880,00 | - 183.860,00 | - 199.250,00 | - 233.340,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 951.148,47 | 550.740,00 | 501.830,00 | 241.580,00 | 191.640,00 | 95.550,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| | 698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 951.148,47 | 550.740,00 | 501.830,00 | 241.580,00 | 191.640,00 | 95.550,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 275.333,54 | 2.047.350,00 | 731.840,00 | 1.830.750,00 | 1.795.750,00 | 10.750,00 |
| | 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | | 66.000,00 | 56.700,00 | | | |
| | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 253.896,87 | 909.850,00 | 430.640,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| | 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.436,67 | 940.000,00 | | | | |
| | 681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 15.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 116.500,00 | 244.500,00 | 1.820.000,00 | 1.785.000,00 | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.497,30 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.497,30 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 276.830,84 | 2.047.350,00 | 731.840,00 | 1.830.750,00 | 1.795.750,00 | 10.750,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 65.153,95 | 24.920,00 | 54.450,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.840,00 |
| | 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 15.000,00 | | | | |
| | 781480 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | |
| | 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 31.826,42 | 9.500,00 | 47.750,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 16.314,00 | | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 17.013,53 | 420,00 | 6.700,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 702.399,30 | 2.443.180,00 | 3.230.970,00 | 3.009.000,00 | 2.859.000,00 | 109.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.918,41 | 50.000,00 | 85.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | 2.290,00 | 3.000,00 | | | |
| | 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | 165.000,00 | 24.000,00 | | | |
| | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.001,99 | 22.000,00 | 21.200,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 172.975,22 | 377.690,00 | 345.390,00 | | | |
| | 785420 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | 180.000,00 | 1.645.000,00 | | | |
| | 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 775.000,00 | 450.000,00 | | | |
| | 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.692,95 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 217.102,36 | 709.100,00 | 76.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | 54.606,01 | 62.100,00 | 166.880,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

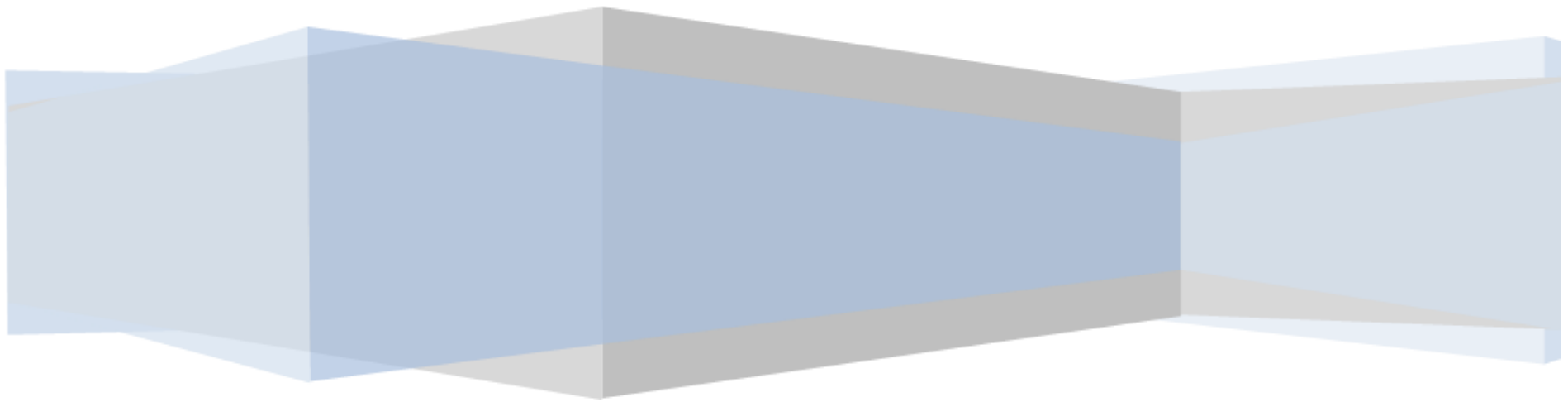
Hauptplan 2024

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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 | | | 63.000,00 | | | |
| | 785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | 40.000,00 | | 400.000,00 | 200.000,00 | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 168.194,59 | 60.000,00 | 347.000,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | |
| | 785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen | 17.907,77 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 767.553,25 | 2.468.100,00 | 3.285.420,00 | 3.017.840,00 | 2.867.840,00 | 117.840,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 490.722,41 | - 420.750,00 | - 2.553.580,00 | - 1.187.090,00 | - 1.072.090,00 | - 107.090,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 460.426,06 | 129.990,00 | - 2.051.750,00 | - 945.510,00 | - 880.450,00 | - 11.540,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 220.910,00 | 2.402.100,00 | 1.187.090,00 | 1.072.090,00 | 107.090,00 |
| | 692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) | | 220.910,00 | 2.402.100,00 | 1.187.090,00 | 1.072.090,00 | 107.090,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 357.210,25 | 350.900,00 | 350.350,00 | 365.010,00 | 380.180,00 | 415.750,00 |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) | 357.210,25 | 350.900,00 | 350.350,00 | 365.010,00 | 380.180,00 | 415.750,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 357.210,25 | - 129.990,00 | 2.051.750,00 | 822.080,00 | 691.910,00 | - 308.660,00 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 1.296.727,47 | | | 123.430,00 | 188.540,00 | 320.200,00 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 1.399.943,28 | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 460.426,06 | - 129.990,00 | 2.051.750,00 | 945.510,00 | 880.450,00 | 11.540,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 56.740,16 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 403.685,90 | - 129.990,00 | 2.051.750,00 | 945.510,00 | 880.450,00 | 11.540,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 159.955,97 | | | - 123.430,00 | - 188.540,00 | - 320.200,00 |
| F44 | <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>593.938,22</i> | <i>199.840,00</i> | <i>151.480,00</i> | <i>- 123.430,00</i> | <i>- 188.540,00</i> | <i>- 320.200,00</i> |

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 111400 | Gremien | | 13.180,00 | |
| 2 | Investition EDV | | 13.180,00 | |
| | 111400.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 13.180,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für den Verbandsgemeinderat |
| 114201 | Verwaltung der Grundstücke | 18.000,00 | 28.000,00 | |
| 10 | Investition Bachläufe | | 10.000,00 | |
| | 114201.026100.10.1 Gewässer - Flüsse und Bäche | | 10.000,00 | Mittel 2024 aus Planung 2024: Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres für Grunderwerb zur Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruff" (14.340 EUR) sowie Ansatz i. H. v. 10.000 EUR. Es stehen in 2024 Mittel i. H. v. 24.340 EUR zur Verfügung. Ansätze 2025 bis 2027: vorsorgliche Ansätze |
| 25 | Sonstige Investitionen | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | 114201.022300.25.1 Grünflächen - Grünland | | 18.000,00 | Mittel 2024 aus Planung 2024: Ansatz i. H. v. 18.000 EUR sowie Übertragung von Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen, i. H. v. 676 EUR. Es stehen Haushaltsmittel von 18.676 EUR zur Verfügung. Ansätze 2025 bis 2027: vorsorglicher Ansatz |
| | 114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 18.000,00 | | Ansätze 2024-2027: Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" - Förderung von 90 % (Neuveranschlagung) |

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 114401 | Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen | | 125.450,00 | |
| 2 | Investition EDV | | 95.200,00 | |
| | 114401.011200.2.13 Datenverarbeitungs-Software | | 14.500,00 | Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: vorsorglicher Ansatz für Software (8.000 EUR) sowie 5.000 EUR für Lizenzen Firewalls. Die Mittel für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS mit 1.500 EUR in 2024 sind ebenfalls berücksichtigt |
| | 114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 80.700,00 | Ansätze 2024 bis 2027: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - 8.000 EUR. In 2024 zusätzlich Erneuerung Switche (40.000 EUR), Anschaffung Firewall (10.000 EUR) Drucker Kopierer 25 Stück (12.000 EUR) Smartboard Besprechungsraum (5.600 EUR), Notebooks für Wahlen (5.100 EUR) |
| 40 | Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG) | | 30.250,00 | |
| | 114401.011200.40.13 Datenverarbeitungs-Software | | 30.250,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Haushaltsmittel für die Umsetzung DMS |
| 114700 | Verwaltungsgebäude | 50.000,00 | 63.000,00 | |
| 1 | Investition Verwaltungsgebäude | 50.000,00 | 63.000,00 | |
| | 114700.037110.1.4 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden | | 3.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Grunderwerb f. d. Bau eines behindertengerechten Eingangs zum Rathaus (Vermessung, Vertragsabwicklung) |
| | 114700.037120.1.18 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude | | 24.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Veranschlagung von Restkosten für die Erweiterung des Eingangsbereichs i. H. v. 24.000 EUR. Die Maßnahme wird 2023 abgeschlossen, einzelne Schlussrechnungen könnten in 2024 anfallen/zur Auszahlung kommen. |
| | 114700.037130.1.11 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Außenanlagen | | 8.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Errichtung Fahrradunterstand Innenhof (Neuveranschlagung) [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] |

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| | 114700.082190.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 5.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Ausstattung Ratssaal |
| | 114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel | | 20.000,00 | Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Büroausstattung (z. B. höhenverstellbare Schreibtische) ist berücksichtigt. |
| | 114700.082240.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 3.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Serverschrank |
| | 114700.231420.1.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 50.000,00 | | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Neuveranschlagung der bewilligten Zuweisung aus dem I-Stock für die Erweiterung des Eingangsbereiches (behindertengerecht) - Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant, der endgültige Mittelabruf kann somit erst Anfang 2024 erfolgen. |
| 126200 | Feuerwehrtechnisches Gerät | 6.250,00 | 76.500,00 | |
| 3 | Investition Feuerwehren | 6.250,00 | 76.500,00 | |
| | 126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes | | 76.500,00 | Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR). In 2024 zusätzlicher Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell sowie für die Anschaffung eines Notstromaggregates im Feuerwehrgerätehaus Volkesfeld (7.000 EUR). Weiterhin Bedarf für die Anschaffung von 8 neuen Atemschutzgeräten inkl. Masken (35.000 EUR). |
| | 126200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 6.250,00 | | Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR). |

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 126300 | Feuerwehrrhäuser | 11.000,00 | 3.000,00 | |
| 3 | Investition Feuerwehren | 11.000,00 | 3.000,00 | |
| | 126300.013200.3.13 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | | 3.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Zuschuss an die Ortsgemeinde Volkesfeld zur gemeinsamen Nutzung des neu zu errichtenden Carports (Kosten 6.000 EUR) |
| | 126300.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 11.000,00 | | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Zuweisung für das im Haushaltsjahr 2023 angeschaffte Notstromaggregat für das Feuerwrrgerätehaus Mendig |
| 128000 | Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz | 345.390,00 | 345.390,00 | |
| 25 | Sonstige Investitionen | 345.390,00 | 345.390,00 | |
| | 128000.049500.25.33 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme) | | 345.390,00 | Mittel 2024 aus Planung 2024: Haushaltsmittel des Jahres 2023 i. H. v. 96.000 EUR (Eigenanteil) für die Sirenenanlagen als Warnmittel der Bevölkerung werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich erfolgt eine Neuveranschlagung von 345.390 EUR, so dass im Haushaltsjahr 2024 insg. Mittel von 441.390 EUR für die Beschaffung der Anlagen zur Verfügung stehen. (An Hochbaukosten werden 1.300 EUR berücksichtigt, die Tiefbaukosten belaufen sich voraussichtlich auf 20.000 EUR. Die Haushaltsmittel sind im Ansatz 2024 entsprechend berücksichtigt.) |
| | 128000.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 345.390,00 | | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Zuweisung von Bund und Land für Sirenenanlagen. |
| 211001 | Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung | 22.500,00 | 43.500,00 | |
| 4 | Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel | | 18.500,00 | |
| | 211001.082110.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände | | 6.500,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR), vorsorgl. Ansatz für Möbel im Flurbereich (5.000 EUR). |

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| | 211001.082190.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 12.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Zwei Trinkwasserbrunnen/Wasserspender |
| 38 | DigitalPakt Schule | 22.500,00 | 25.000,00 | |
| | 211001.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.) | | 25.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restkosten zur Umsetzung des Digitalpakts |
| | 211001.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 22.500,00 | | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restliche Zuweisung aus dem DigitalPakt Schulen. |
| 211003 | Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude | 100.000,00 | 180.000,00 | |
| 4 | Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel | 100.000,00 | 80.000,00 | |
| | 211003.096130.4.17 Anlagen im Bau - sonstiges | | 80.000,00 | Mittel 2024 aus Planung 2024: Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel von 20.000 EUR für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (60 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten). Einzahlungen aus dem Förderprogramm KIPKi sind entsprechend berücksichtigt. |
| | 211003.233100.4.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 100.000,00 | | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Einzahlungen aus dem Programm KIPKI für die Errichtung einer Photovoltaikanlage |
| 48 | Ganztagsschule/Mensa | | 100.000,00 | |
| | 211003.096110.48.17 Anlagen im Bau - Schulen | | 100.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Planungsleistungen (einschl. Statik, Prüfstatik, Schallschutz) für den Anbau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagsschule Mendig, Jahre 2025 und 2026 aus Planung 2024: Baukosten einschl. Kunst am Bau |
| 211101 | Grundschule am Waldsee Rieden, Allgemeine Verwaltung | 17.100,00 | 19.000,00 | |
| 38 | DigitalPakt Schule | 17.100,00 | 19.000,00 | |
| | 211101.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.) | | 19.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024 Restliche Mittel zur Umsetzung des Digitalpakts |

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| | 211101.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 17.100,00 | | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restliche Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen |
| 211103 | Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude | | 13.200,00 | |
| 5 | Investition Grundschule Rieden | | 13.200,00 | |
| | 211103.033123.5.10 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen | | 12.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für die Herstellung eines Außenklassenzimmers [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] |
| | 211103.033123.5.11 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen | | 1.200,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Pauschaler Ansatz. Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für ein Gerätehaus auf dem Schulhof (4.000 EUR). |
| 211201 | Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung | 17.100,00 | 19.000,00 | |
| 38 | DigitalPakt Schule | 17.100,00 | 19.000,00 | |
| | 211201.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.) | | 19.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restkosten für die Umsetzung des Digitalpakts |
| | 211201.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 17.100,00 | | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restliche Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen |
| 211203 | Grundschule Thür, Schulgebäude | | 7.000,00 | |
| 7 | Investition Grundschule Thür | | 7.000,00 | |
| | 211203.082190.7.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 7.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Starkwindschirm zur Beschattung (7.000 EUR) [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] |
| 281001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege | | 6.500,00 | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | 4.000,00 | |
| | 281001.065200.25.29 Denkmäler - ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | | 2.000,00 | Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Denkmäler/Mühlsteine |
| | 281001.082210.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel | | 2.000,00 | Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Büromöbel |

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 46 | UNESCO | | 2.500,00 | |
| | 281001.082210.46.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel | | 2.500,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Regale des UNESCO-Büros |
| 522300 | Sozialer Wohnungsbau | | 2.095.000,00 | |
| 47 | Errichtung von Asylunterkünften | | 2.095.000,00 | |
| | 522300.045320.47.35 Wasserversorgungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse | | 40.000,00 | Projekt Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Wasserleitung |
| | 522300.047320.47.35 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse | | 160.000,00 | Projekt Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Kanal |
| | 522300.048290.47.35 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - sonstige Straßen | | 50.000,00 | Projekt Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Straße |
| | 522300.048490.47.35 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze | | 200.000,00 | Projekte Jahnstraße und überwiegend Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Aufstellfläche (Gas, Beleuchtung, Parkplätze u.a.) |
| | 522300.051910.47.25 Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonst. Wohnbauten - Gebäude | | 1.645.000,00 | Projekte Jahnstraße und überwiegend Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Erwerb von möblierten Tiny-Häusern einschließlich Transport und Erschließung. Weiterhin Berücksichtigung von Transportkosten von 20.000 EUR. |
| 541104 | Radwege | | 25.000,00 | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | 25.000,00 | |
| | 541104.096130.25.17 Anlagen im Bau - sonstiges | | 25.000,00 | Ansatz 2024: Haushaltsmittel für Planungskosten zur Anlegung einer Radwegeverbindung Mendig-Maria Laach |
| 551201 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete | | 11.500,00 | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | 11.500,00 | |
| | 551201.061200.25.29 Kunstgegenstände - Skulpturen | | 1.500,00 | Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Skulpturen/Denkmäler Traumpfade |

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| | 551201.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 10.000,00 | Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Sonnenschutz für Traumpfade an Rastplätzen (5.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz Ersatz Mobiliar Traumpfade (5.000 EUR jährlich) |
| 552101 | Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern | | 12.000,00 | |
| 10 | Investition Bachläufe | | 12.000,00 | |
| | 552101.096130.10.17 Anlagen im Bau - sonstiges | | 12.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Maßnahmen für den Hochwasserschutz |
| 552102 | Hochwasserschutz | 144.500,00 | 187.500,00 | |
| 31 | Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher | 90.000,00 | 130.000,00 | |
| | 552102.022300.31.1 Grünflächen - Grünland | | 40.000,00 | Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes - vorsorglicher Ansatz (Neuveranschlagung) |
| | 552102.096130.31.17 Anlagen im Bau - sonstiges | | 90.000,00 | Mittel 2024: Ansatz für die Renaturierung des Kellbaches (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) i. H. v. 90.000 EUR. Aus dem Vorjahr werden Haushaltsmittel i. H. v. 8.835,58 EUR übertragen. Inssgesamt steht ein Betrag von 98.835,58 EUR zur Verfügung. |
| | 552102.233100.31.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 90.000,00 | | Ansatz 2023: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 90 % Förderung (90 % von 100.000 EUR = 90.000 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt. |

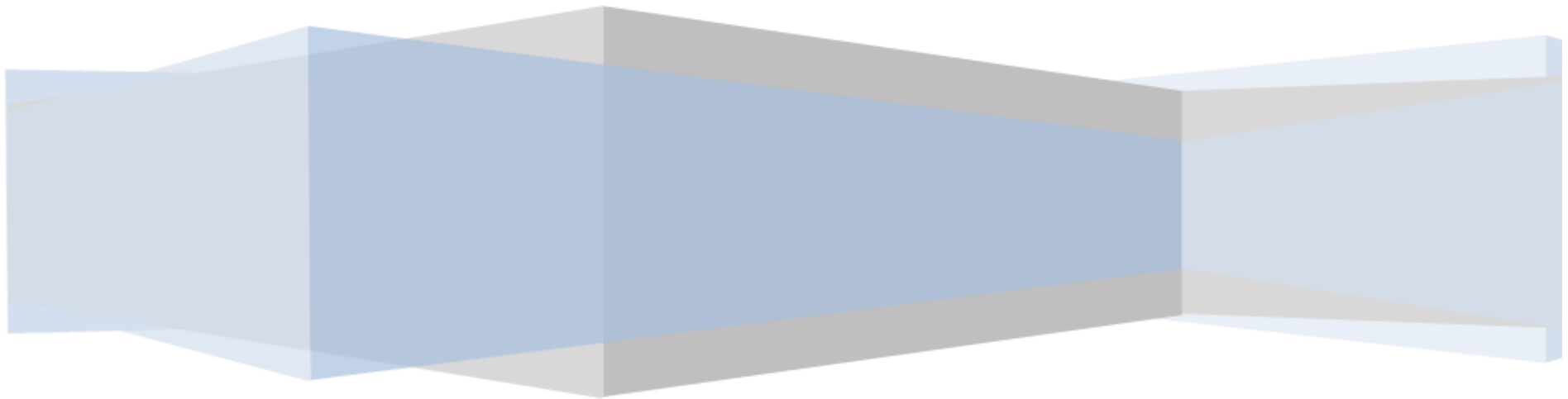
Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2024 | | Bemerkungen |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 43 | Hochwasserschutzkonzept Thür | 54.500,00 | 57.500,00 | |
| | 552102.022300.43.1 Grünflächen - Grünland | | 17.500,00 | Mittel 2024 aus Planung 2024: Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 7.500 EUR für den Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür werden nach 2024 übertragen, ein Restbetrag von 17.500 EUR wird neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 25.000 EUR zur Verfügung. |
| | 552102.096130.43.17 Anlagen im Bau - sonstiges | | 40.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes |
| | 552102.233100.43.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 54.500,00 | | gebilligte Landesförderung für das Hochwasservorsorgekonzept Thür (90 %). In 2024: Rest HWVK Thür - 10.000 EUR x 90 % = 9.000,00 EUR (aus Ansatz des Vorjahres). Kosten für den Grunderwerb HWVK Thür, 25.000 EUR x 70 % = 17.500 EUR. Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen HWVK Thür. 40.000 EUR x 70 % = 28.000 EUR. Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt. |
| 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung | | 5.000,00 | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | 5.000,00 | |
| | 571100.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 5.000,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: neues Werbeschild an der B256/Flugplatz (2.000 EUR) und Ansatz von 3.000 EUR für die Anschaffung eines Infopoints, einer Messerückwand und eines Rollups |
| 571104 | Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig | | 6.700,00 | |
| 22 | Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig | | 6.700,00 | |
| | 571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.700,00 | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig, die Jahre 2025 bis 2027 - geschätzt. |
| Gesamt: | | 731.840,00 | 3.285.420,00 | |

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 | 2023 | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 | 2026 | 2027 | Später | Bereinigung |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| 111400 | Gremien | | | | | | | | |
| 2 | Investition EDV | | | | | | | | |
| (1) 082240.785710 | | | 13.180,00 | | | | | | |
| | | Summe Auszahlungen: | 13.180,00 | | | | | | |
| | | Saldo: | - 13.180,00 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | | | |
| (1) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für den Verbandsgemeinderat | | | | | | | | |
| 114401 | Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen | | | | | | | | |
| 2 | Investition EDV | | | | | | | | |
| (1) 011200.784100 | 6.826,42 | 9.500,00 | 14.500,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| (2) 082240.785710 | 8.347,88 | 10.400,00 | 80.700,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| | | Summe Auszahlungen: | 15.174,30 | 19.900,00 | 95.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | | Saldo: | - 15.174,30 | - 19.900,00 | - 95.200,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | |
| (1) Bilanzkonto: | 011200 Datenverarbeitungs-Software | | Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | | | | | |
| (2) Bilanzkonto: | 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | | | |
| (1) Bemerkung: | Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: vorsorglicher Ansatz für Software (8.000 EUR) sowie 5.000 EUR für Lizenzen Firewalls. Die Mittel für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS mit 1.500 EUR in 2024 sind ebenfalls berücksichtigt | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: | Ansätze 2024 bis 2027: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - 8.000 EUR. In 2024 zusätzlich Erneuerung Switches (40.000 EUR), Anschaffung Firewall (10.000 EUR) Drucker Kopierer 25 Stück (12.000 EUR) Smartboard Besprechungsraum (5.600 EUR), Notebooks für Wahlen (5.100 EUR) | | | | | | | | |
| 114401 | Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen | | | | | | | | |
| 40 | Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG) | | | | | | | | |
| (1) 011200.784100 | | | 30.250,00 | | | | | | |
| (2) 019100.784400 | 15.684,20 | | | | | | | | |
| | | Summe Auszahlungen: | 15.684,20 | 30.250,00 | | | | | |
| | | Saldo: | - 15.684,20 | - 30.250,00 | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: | 011200 Datenverarbeitungs-Software | | Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | | | | | |
| (2) Bilanzkonto: | 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| (1) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Haushaltsmittel für die Umsetzung DMS | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: | Ergebnis 2022. DMS-System (Abschlag) | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|
| 281001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| (1) 065200.785530 | 2.140,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| (2) 082210.785710 | 2.002,72 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Summe Auszahlungen: | 4.142,72 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| Saldo: | - 4.142,72 | | - 4.000,00 | | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | | |
| (1) Bilanzkonto: 065200 Denkmäler - ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | | | | | Finanzkonto: 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (2) Bilanzkonto: 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel | | | | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | |
| (1) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Denkmäler/Mühlsteine | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Büromöbel | | | | | | | | | |
| 281001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | |
| 46 | UNESCO | | | | | | | | |
| (1) 082210.785710 | | 3.700,00 | 2.500,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 3.700,00 | 2.500,00 | | | | | | |
| Saldo: | | - 3.700,00 | - 2.500,00 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel | | | | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | |
| (1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Regale des UNESCO-Büros | | | | | | | | | |
| 511500 | Kommunaler Klimaschutz | | | | | | | | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| (1) 082190.785710 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 10.000,00 | | | | | | | |
| Saldo: | | - 10.000,00 | | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | | | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | |
| (1) Bemerkung: Mittel 2024 aus Planung 2024: Der Ansatz des Vorjahres für die Anschaffung einer Niederschlagsmessanlage i. H. v. 10.000 EUR wird übertragen. | | | | | | | | | |
| 551201 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete | | | | | | | | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| (1) 061200.785530 | 1.552,95 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| (2) 082190.785710 | 10.226,88 | | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Summe Auszahlungen: | 11.779,83 | | 11.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 | 2023 | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 | 2026 | 2027 | Später | Bereinigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| Saldo: | - 11.779,83 | | - 11.500,00 | | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | | |
| (1) Bilanzkonto: 061200 Kunstgegenstände - Skulpturen | | | | | | | | | Finanzkonto: 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| (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 |
| (1) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Skulpturen/Denkmäler Traumpfade | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Sonnenschutz für Traumpfade an Rastplätzen (5.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz Ersatz Mobiliar Traumpfade (5.000 EUR jährlich) | | | | | | | | | |
| 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| (1) 082190.785710 | | 3.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 3.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| Saldo: | | - 3.000,00 | - 5.000,00 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | | | | | | | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro |
| (1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: neues Werbeschild an der B256/Flugplatz (2.000 EUR) und Ansatz von 3.000 EUR für die Anschaffung eines Infopoints, einer Messerrückwand und eines Rollups | | | | | | | | | |
| (1) Bemerkung: Neuveranschlagung | | | | | | | | | |
| Bereinigung: | | | | | | | | | |
| 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: Mittel 2024 aus Planung 2024: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. Die übertragbaren Haushaltsmittel aus 2023 (110.000 EUR) werden nach 2024 übertragen. | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1: | 46.781,05 | 51.600,00 | 161.630,00 | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | | |
| Saldo Teilhaushalt 1: | - 46.781,05 | - 51.600,00 | - 161.630,00 | | - 26.500,00 | - 26.500,00 | - 26.500,00 | | |
| 128000 | Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz | | | | | | | | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| (1) 231420.681420 | | 254.000,00 | 345.390,00 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 254.000,00 | 345.390,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 | 2023 | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| (2) 049500.785330 | 9.772,71 | 377.690,00 | 345.390,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 9.772,71 | 377.690,00 | 345.390,00 | | | | | | |
| Saldo: | - 9.772,71 | - 123.690,00 | | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | | | | |
| <i>(2) Bilanzkonto: 049500 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Zuweisung von Bund und Land für Sirenenanlagen.</i> | | | | | | | | | |
| <i>(2) Bemerkung: Mittel 2024 aus Planung 2024: Haushaltsmittel des Jahres 2023 i. H. v. 96.000 EUR (Eigenanteil) für die Sirenenanlagen als Warnmittel der Bevölkerung werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich erfolgt eine Neuveranschlagung von 345.390 EUR, so dass im Haushaltsjahr 2024 insg. Mittel von 441.390 EUR für die Beschaffung der Anlagen zur Verfügung stehen. (An Hochbaukosten werden 1.300 EUR berücksichtigt, die Tiefbaukosten belaufen sich voraussichtlich auf 20.000 EUR. Die Haushaltsmittel sind im Ansatz 2024 entsprechend berücksichtigt.)</i> | | | | | | | | | |
| 421101 | Allgemeine Sportpflege | | | | | | | | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| (1) 012100.784100 | 25.000,00 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 25.000,00 | | | | | | | | |
| Saldo: | - 25.000,00 | | | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2022: Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes lt. Bescheid vom 10.02.2022</i> | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2: | 254.000,00 | 345.390,00 | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2: | 34.772,71 | 377.690,00 | 345.390,00 | | | | | |
| | Saldo Teilhaushalt 2: | - 34.772,71 | - 123.690,00 | | | | | | |
| 126000 | Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr | | | | | | | | |
| 3 | Investition Feuerwehren | | | | | | | | |
| (1) 082240.785710 | 2.959,65 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 2.959,65 | | | | | | | | |
| Saldo: | - 2.959,65 | | | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</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: Ergebnis 2022: Anschaffung Tablets</i> | | | | | | | | | |
| 126100 | Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern | | | | | | | | |
| 3 | Investition Feuerwehren | | | | | | | | |
| (1) 231410.681410 | | 12.000,00 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|
| (2) 231420.681420 | 39.000,00 | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 39.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | |
| (3) 071200.785600 | 109.732,78 | 90.740,00 | | | | | | | |
| (4) 071890.785600 | | 14.260,00 | | | | | | | |
| (5) 096120.785940 | 17.907,77 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 127.640,55 | 105.000,00 | | | | | | | |
| Saldo: | - 88.640,55 | - 93.000,00 | | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i> | | | | |
| <i>(2) Bilanzkonto: 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: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | | | | |
| <i>(4) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | | | | |
| <i>(5) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Feuerwehren</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen</i> | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: NT 2023 aus Planung 2023: Bundeszuwendung für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen.</i> | | | | | | | | | |
| <i>(2) Bemerkung: Ergebnis 2022: bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen</i> | | | | | | | | | |
| <i>(3) Bemerkung: Mittel 2023 aus Planung 2023: Die verfügbaren Mittel des Haushaltsvorjahres für das MLF Bell (ca. 169.260 EUR) werden übertragen. Zusätzlich wird ein Ansatz von 90.740 EUR veranschlagt. Es stehen in 2023 Haushaltsmittel von 260.000 EUR zur Verfügung (Mehrkosten nach Abschluss Ausschreibung)</i> | | | | | | | | | |
| <i>(4) Bemerkung: NT 2023 aus Planung 2023: Einbau von Truckwarnern (Abbiegeassistenten) in Feuerwehrfahrzeugen.</i> | | | | | | | | | |
| <i>(5) Bemerkung: Ergebnis 2022: Anschaffung MLF Bell</i> | | | | | | | | | |
| 126100 | Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern | | | | | | | | |
| 44 | Kommandowagen | | | | | | | | |
| (1) 071200.785600 | 21.076,13 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 21.076,13 | | | | | | | | |
| Saldo: | - 21.076,13 | | | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Bedarf für den Erwerb des Kommandowagens nach Ablauf des Leasingvertrages</i> | | | | | | | | | |
| 126200 | Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | | |
| 3 | Investition Feuerwehren | | | | | | | | |
| (1) 231420.681420 | 6.377,81 | 6.250,00 | 6.250,00 | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | | |
| (2) 233100.681420 | 18.814,06 | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 25.191,87 | 6.250,00 | 6.250,00 | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | | |
| (3) 072500.785600 | 86.293,45 | 84.500,00 | 76.500,00 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | | |
| Summe Auszahlungen: | 86.293,45 | 84.500,00 | 76.500,00 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | | |
| Saldo: | - 61.101,58 | - 78.250,00 | - 70.250,00 | | - 22.250,00 | - 22.250,00 | - 22.250,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Später | Bereinigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Bilanzkonto.Finanzkonto | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planjahr VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
| (1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | | | | Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land | | | | |
| (2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land | | | | |
| (3) Bilanzkonto: 072500 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes | | | | | Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | |
| (1) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR). | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Ergebnis 2022: Zuwendung für die Beschaffung im Rahmen der digitalen Alarmierung | | | | | | | | | |
| (3) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR). In 2024 zusätzlicher Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell sowie für die Anschaffung eines Notstromaggregates im Feuerwehrgerätehaus Volkesfeld (7.000 EUR). Weiterhin Bedarf für die Anschaffung von 8 neuen Atemschutzgeräten inkl. Masken (35.000 EUR). | | | | | | | | | |

0

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3: | 64.191,87 | 18.250,00 | 6.250,00 | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3: | 237.969,78 | 189.500,00 | 76.500,00 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| Saldo Teilhaushalt 3: | - 173.777,91 | - 171.250,00 | - 70.250,00 | | - 22.250,00 | - 22.250,00 | - 22.250,00 |

211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung

4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|
| (1) 082110.785710 | 2.959,35 | 1.500,00 | 6.500,00 | | | | |
| (2) 082190.785710 | | | 12.000,00 | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 2.959,35 | 1.500,00 | 18.500,00 | | | | |
| Saldo: | - 2.959,35 | - 1.500,00 | - 18.500,00 | | | | |

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

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR), vorsorgl. Ansatz für Möbel im Flurbereich (5.000 EUR).

(2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Zwei Trinkwasserbrunnen/Wasserspender

211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung

38 DigitalPakt Schule

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| (1) 231410.681410 | | 27.000,00 | 22.500,00 | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 27.000,00 | 22.500,00 | | | | |
| (2) 082120.785720 | | | 25.000,00 | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 25.000,00 | | | | |
| Saldo: | | 27.000,00 | - 2.500,00 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | | | | | | Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund |
| (2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und 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 2024 aus Planung 2024: Restliche Zuweisung aus dem DigitalPakt Schulen. | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restkosten zur Umsetzung des Digitalpakts | | | | | | | | | |
| 211003 | Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude | | | | | | | | |
| 4 | Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel | | | | | | | | |
| (1) 233100.681762 | | | 100.000,00 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | 100.000,00 | | | | | | |
| (2) 096130.785930 | | 50.000,00 | 80.000,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 50.000,00 | 80.000,00 | | | | | | |
| Saldo: | | - 50.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| (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 - vom dem Land |
| (2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges | | | | | | | | | Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| (1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Einzahlungen aus dem Programm KIPKI für die Errichtung einer Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Mittel 2024 aus Planung 2024: Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel von 20.000 EUR für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (60 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten). Einzahlungen aus dem Förderprogramm KIPKI sind entsprechend berücksichtigt. | | | | | | | | | |
| 211003 | Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude | | | | | | | | |
| 41 | Lüftungsanlagen | | | | | | | | |
| (1) 231420.681420 | | 400.000,00 | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 400.000,00 | | | | | | | |
| (2) 073900.785600 | | 400.000,00 | | | | | | | |
| (3) 096130.785930 | 421,86 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 421,86 | 400.000,00 | | | | | | | |
| Saldo: | - 421,86 | | | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | | | | | | | | Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land |
| (2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige | | | | | | | | | Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen |
| (3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges | | | | | | | | | Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| (1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%-ige Förderung für den Einbau der Lüftungsanlage (Neuveranschlagung) | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Mittel 2023: Die im Vorjahr verfügbaren Mittel für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 20 Klassenräume werden übertragen (ca. 99.580 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Bedarfs i. H. v. 400.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen Mittel von 499.580 EUR zur Verfügung. | | | | | | | | | |
| (3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Dezentrale Lüftungsanlage | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Später Ansatz | Bereinigung |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 211003 | Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude | | | | | | | |
| 48 | Ganztagsschule/Mensa | | | | | | | |
| (1) 233100.681762 | | | | | 1.820.000,00 | 1.785.000,00 | | |
| | | | | | 1.820.000,00 | 1.785.000,00 | | |
| (2) 096110.785930 | | | 100.000,00 | 5.050.000,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | | |
| | | | 100.000,00 | 5.050.000,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | | |
| | | | Saldo: | - 100.000,00 | - 5.050.000,00 | - 680.000,00 | - 765.000,00 | |
| (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: | 096110 Anlagen im Bau - Schulen | | | Finanzkonto: | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| (1) Bemerkung: | Ansätze 2025 und 2026 aus Planung 2024: Zuschuss für den Bau der Mensa/des Bistros für die Ganztagsschule (Förderung von max. 70 %) | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Planungsleistungen (einschl. Statik, Prüfstatik, Schallschutz) für den Anbau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagsschule Mendig, Jahre 2025 und 2026 aus Planung 2024: Baukosten einschl. Kunst am Bau | | | | | | | |
| 211101 | Grundschule am Waldsee Rieden, Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 5 | Investition Grundschule Rieden | | | | | | | |
| (1) 082110.785710 | | 1.500,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (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: | Ansatz 2023 aus Planung 2023: Musikanlage für den neuen Mehrzweckraum | | | | | | | |
| 211101 | Grundschule am Waldsee Rieden, Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 38 | DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| (2) 231410.681410 | | 13.500,00 | 17.100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (1) 082120.785720 | | | 19.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (2) Bilanzkonto: | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | Finanzkonto: | 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | | | |
| (1) 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 | | | |
| (2) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restliche Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen | | | | | | | |
| (1) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024 Restliche Mittel zur Umsetzung des Digitalpakts | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 211103 | Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude | | | | | | | | |
| 5 | Investition Grundschule Rieden | | | | | | | | |
| (1) 231420.681420 | 65.000,00 | | | | | | | | |
| (2) 231430.681430 | 21.436,67 | | | | | | | | |
| (3) 233100.681420 | 19.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 105.436,67 | 30.000,00 | | | | | | | |
| (4) 033122.785230 | 2.444,03 | | | | | | | | |
| (5) 033123.785230 | 5.065,53 | | | 12.000,00 | | | | | |
| (6) 033123.785230 | | 4.000,00 | | 1.200,00 | | | | | |
| (7) 096110.785930 | 167.567,26 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 175.076,82 | 4.000,00 | | 13.200,00 | | | | | |
| Saldo: | - 69.640,15 | 26.000,00 | | - 13.200,00 | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | | | | Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | | |
| (2) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | |
| (3) 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 | | | | |
| (4) Bilanzkonto: 033122 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Gebäude | | | | | Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (5) Bilanzkonto: 033123 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen | | | | | Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (6) Bilanzkonto: 033123 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen | | | | | Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (7) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Schulen | | | | | Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Landeszuwendung Umbau Grundschule Rieden | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Ergebnis 2022: Kreiszuwendung Umbau Grundschule Rieden | | | | | | | | | |
| (3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Landeszuweisung für Umbaumaßnahme. Ansatz aus Nachtrag 2023: Schlussrate Landeszuwendung Erweiterung Mehrzweckraum (Förderung beläuft sich auf insgesamt 195.000 EUR). | | | | | | | | | |
| (4) Bemerkung: Ergebnis 2022: Restkosten Anbau Schulgebäude | | | | | | | | | |
| (5) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für die Herstellung eines Außenklassenzimmers [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] | | | | | | | | | |
| (6) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Pauschaler Ansatz. Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für ein Gerätehaus auf dem Schulhof (4.000 EUR). | | | | | | | | | |
| (7) Bemerkung: Ergebnis 2022: Anbau an das Schulgebäude | | | | | | | | | |
| 211103 | Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude | | | | | | | | |
| 41 | Lüftungsanlagen | | | | | | | | |
| (1) 231420.681420 | | 101.600,00 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| Summe Einzahlungen: | | 101.600,00 | | | | | | | |
| (2) 073900.785600 | | 101.600,00 | | | | | | | |
| (3) 096130.785930 | 46,41 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 46,41 | 101.600,00 | | | | | | | |
| Saldo: | - 46,41 | | | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | | | | Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | | |
| (2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige | | | | | Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | |
| (3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges | | | | | Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%-ige Förderung für die Lüftungsanlage- (Neuveranschlagung) | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Mittel 2023: Die im Vorjahr verfügbaren Mittel des Vorjahres für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen (ca. 25.400 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Bedarfs von 101.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen Mittel von 127.000 EUR zur Verfügung. | | | | | | | | | |
| (3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Ausschreibung Lüftungsanlage | | | | | | | | | |
| 211201 | Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 38 | DigitalPakt Schule | | | | | | | | |
| (1) 231410.681410 | | 13.500,00 | 17.100,00 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 13.500,00 | 17.100,00 | | | | | | |
| (2) 082120.785720 | | | 19.000,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 19.000,00 | | | | | | |
| Saldo: | | 13.500,00 | - 1.900,00 | | | | | | |
| (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 2024 aus Planung 2024: Restliche Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restkosten für die Umsetzung des Digitalpakts | | | | | | | | | |
| 211203 | Grundschule Thür, Schulgebäude | | | | | | | | |
| 7 | Investition Grundschule Thür | | | | | | | | |
| (1) 033143.785230 | | 12.000,00 | | | | | | | |
| (2) 082190.785710 | | | 7.000,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 12.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| Saldo: | | - 12.000,00 | - 7.000,00 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 033143 mit Schulgebäuden und Schulturmhallen - Grundschule Thür - Außenanlagen | | | | | Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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 |
| (1) Bemerkung: Mittel 2024 aus Planung 2024: Mittelübertrag aus Vorjahr für Außenklassenzimmer einschließlich Überdachung (12.000 EUR). [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Starkwindschirm zur Beschattung (7.000 EUR) [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] | | | | | | | | | |
| 211203 | Grundschule Thür, Schulgebäude | | | | | | | | |
| 41 | Lüftungsanlagen | | | | | | | | |
| (1) 096130.785930 | 92,82 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 92,82 | | | | | | | | |
| Saldo: | - 92,82 | | | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges | | | | | | | | | Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| (1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Ausschreibung Lüftungsanlage | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4: | 105.436,67 | 585.600,00 | 156.700,00 | | 1.820.000,00 | 1.785.000,00 | | | |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4: | 178.597,26 | 570.600,00 | 281.700,00 | 5.050.000,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | | | |
| Saldo Teilhaushalt 4: | - 73.160,59 | 15.000,00 | - 125.000,00 | - 5.050.000,00 | - 680.000,00 | - 765.000,00 | | | |
| 114201 | Verwaltung der Grundstücke | | | | | | | | |
| 10 | Investition Bachläufe | | | | | | | | |
| (1) 026100.685100 | 1.497,30 | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 1.497,30 | | | | | | | | |
| (2) 026100.785100 | 11.918,41 | | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Summe Auszahlungen: | 11.918,41 | | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Saldo: | - 10.421,11 | | - 10.000,00 | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | |
| (1) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche | | | | | | | | | Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |
| (2) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche | | | | | | | | | Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |
| (1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Einzahlungen aus Tauschvertrag | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Mittel 2024 aus Planung 2024: Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres für Grunderwerb zur Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Krufft" (14.340 EUR) sowie Ansatz i. H. v. 10.000 EUR. Es stehen in 2024 Mittel i. H. v. 24.340 EUR zur Verfügung. Ansätze 2025 bis 2027: vorsorgliche Ansätze | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|
| 114201 | Verwaltung der Grundstücke | | | | | | | | |
| 25 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| (1) 231420.681420 | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| Summe Einzahlungen: | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| (2) 022300.785100 | | 20.000,00 | 18.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| (3) 023100.785100 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Summe Auszahlungen: | | 25.000,00 | 18.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Saldo: | | - 7.000,00 | | | - 5.500,00 | - 5.500,00 | - 5.500,00 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | | | | |
| <i>(2) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | | | |
| <i>(3) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Ansätze 2024-2027: Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" - Förderung von 90 % (Neuveranschlagung)</i> | | | | | | | | | |
| <i>(2) Bemerkung: Mittel 2024 aus Planung 2024: Ansatz i. H. v. 18.000 EUR sowie Übertragung von Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen, i. H. v. 676 EUR. Es stehen Haushaltsmittel von 18.676 EUR zur Verfügung. Ansätze 2025 bis 2027: vorsorglicher Ansatz</i> | | | | | | | | | |
| <i>(3) Bemerkung: Mittel 2024 aus Planung 2024: Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres für den Erwerb von Ackergrundstücken. Ansätze 2025 bis 2027: vorsorgliche Ansätze</i> | | | | | | | | | |
| 114700 | Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| 1 | Investition Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| (4) 231420.681420 | | 100.000,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 100.000,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| (5) 037110.785210 | | 2.290,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| (6) 037120.785220 | | 165.000,00 | 24.000,00 | | | | | | |
| (7) 037120.785230 | 48.492,43 | | | | | | | | |
| (8) 037130.785230 | | 6.000,00 | 8.000,00 | | | | | | |
| (9) 082190.785710 | 1.338,75 | | 5.000,00 | | | | | | |
| (10) 082210.785710 | 18.554,60 | 17.000,00 | 20.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| (11) 082220.785710 | | 15.000,00 | | | | | | | |
| (12) 082230.785710 | 5.842,31 | | | | | | | | |
| (1) 082240.785710 | | | 3.000,00 | | | | | | |
| (2) 082290.785710 | 1.165,69 | | | | | | | | |
| (3) 096130.785930 | 66,24 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 75.460,02 | 205.290,00 | 63.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| Saldo: | - 75.460,02 | - 105.290,00 | - 13.000,00 | | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | | |
| <i>(4) 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> | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| (5) Bilanzkonto: 037110 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden | | | | Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | | | |
| (6) Bilanzkonto: 037120 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude | | | | Finanzkonto: 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | | | | |
| (7) Bilanzkonto: 037120 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude | | | | Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | |
| (8) Bilanzkonto: 037130 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Außenanlagen | | | | Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | |
| (9) 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 | | | | | |
| (10) Bilanzkonto: 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel | | | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | | |
| (11) Bilanzkonto: 082220 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen | | | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | | |
| (12) 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) 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 | | | | | |
| (2) Bilanzkonto: 082290 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) | | | | Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | | |
| (3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges | | | | Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | |
| (4) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Neuveranschlagung der bewilligten Zuweisung aus dem I-Stock für die Erweiterung des Eingangsbereiches (behindertengerecht) - Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant, der endgültige Mittelabruf kann somit erst Anfang 2024 erfolgen. | | | | | | | | |
| (5) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Grunderwerb f. d. Bau eines behindertengerechten Eingangs zum Rathaus (Vermessung, Vertragsabwicklung) | | | | | | | | |
| (6) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Veranschlagung von Restkosten für die Erweiterung des Eingangsbereichs i. H. v. 24.000 EUR. Die Maßnahme wird 2023 abgeschlossen, einzelne Schlussrechnungen könnten in 2024 anfallen/zur Auszahlung kommen. | | | | | | | | |
| (7) Bemerkung: | Ergebnis 2022: Restkosten Erweiterung Rathaus | | | | | | | | |
| (8) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Errichtung Fahrradunterstand Innenhof (Neuveranschlagung) [lt. Beschluss im Bauausschuss am 02.11.2023: Unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung bei der Fraktionsvorsitzendenbesprechung] | | | | | | | | |
| (9) Bemerkung: | Ansatz 2024 aus Planung 2024: Ausstattung Ratssaal | | | | | | | | |
| (10) Bemerkung: | Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Büroausstattung (z. B. höhenverstellbare Schreibtische) ist berücksichtigt. | | | | | | | | |
| (11) Bemerkung: | Ansatz 2023: Neuveranschlagung der Anschaffung eines neuen Aktenvernichters | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Später | Bereinigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilanzkonto.Finanzkonto | Ergebnis | Ansatz | Planjahr Ansatz | Planjahr VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
| (12) Ergebnis 2022: Videokonferenzsystem, Digitalkamera <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | |
| (1) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2024 aus Planung 2024: Serverschrank | | | | | | | | | |
| (2) <i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: Crestron Media Encoder | | | | | | | | | |
| (3) <i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: Erweiterung Rathaus | | | | | | | | | |
| 114700 | Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| 28 | Investition Heidenstockstraße 14, Mendig | | | | | | | | |
| (1) 013200.784200 | 16.314,00 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 16.314,00 | | | | | | | | |
| Saldo: | - 16.314,00 | | | | | | | | |
| (1) <i>Bilanzkonto:</i> 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | | | | | | | | | <i>Finanzkonto:</i> 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter |
| (1) <i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: Grunderwerbsteuer zur Bestellung eines Erbbaurechts | | | | | | | | | |
| 126300 | Feuerwehrrhäuser | | | | | | | | |
| 3 | Investition Feuerwehren | | | | | | | | |
| (1) 231420.681420 | | | 11.000,00 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | 11.000,00 | | | | | | |
| (2) 013200.784100 | | | 3.000,00 | | | | | | |
| (3) 073900.785600 | | 18.000,00 | | | | | | | |
| (4) 082210.785710 | 1.208,18 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 1.208,18 | 18.000,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| Saldo: | - 1.208,18 | - 18.000,00 | 8.000,00 | | | | | | |
| (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 - von dem Land |
| (2) <i>Bilanzkonto:</i> 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | | | | | | | | | <i>Finanzkonto:</i> 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte |
| (3) <i>Bilanzkonto:</i> 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige | | | | | | | | | <i>Finanzkonto:</i> 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen |
| (4) <i>Bilanzkonto:</i> 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel | | | | | | | | | <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 |
| (1) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2024 aus Planung 2024: Zuweisung für das im Haushaltsjahr 2023 angeschaffte Notstromaggregat für das Feuerhgerätehaus Mendig | | | | | | | | | |
| (2) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2024 aus Planung 2024: Zuschuss an die Ortsgemeinde Volkesfeld zur gemeinsamen Nutzung des neu zu errichtenden Carports (Kosten 6.000 EUR) | | | | | | | | | |
| (3) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2023 aus Planung 2023: Spülmaschine zur Reinigung von Atemschutzmasken und -geräten | | | | | | | | | |
| (4) <i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: Spinde und Gefahrstoffschrack | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 | 2023 | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 | 2026 | 2027 Später | Bereinigung |
|-------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|------------------------|--------|--------|----------------|-------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 126300 | Feuerwehrrhäuser | | | | | | | |
| 42 | Neubau Feuerwehrrgerätehaus Thür | | | | | | | |
| (1) 096120.785920 | | 40.000,00 | | 600.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | | |
| | Summe Auszahlungen: | 40.000,00 | | 600.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | | |
| | Saldo: | - 40.000,00 | | - 600.000,00 | - 400.000,00 | - 200.000,00 | | |

(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Feuerwehren

Finanzkonto: 785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen

(1) Bemerkung: Mittel 2024: Haushaltsmittel des Vorjahres für Planungskosten (Statik, Wärmeschutznachweis, Prüfstatik, Planung allgemein) für den Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Thür i. H. v. 50.000 EUR wird übertragen. Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 EUR, aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026, wird ebenfalls veranschlagt.

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 522300 | Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| 47 | Errichtung von Asylunterkünften | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| (1) 231430.681430 | | 940.000,00 | | | | | | |
| (2) 231510.681510 | | 15.000,00 | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen: | 955.000,00 | | | | | | |
| (3) 043310.785430 | | 238.000,00 | | | | | | |
| (4) 045320.785430 | | 60.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| (5) 047320.785430 | | 200.000,00 | 160.000,00 | | | | | |
| (6) 048290.785430 | | 51.780,00 | 50.000,00 | | | | | |
| (7) 048490.785430 | | 225.220,00 | 200.000,00 | | | | | |
| (8) 051910.785420 | | 180.000,00 | 1.645.000,00 | | | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 955.000,00 | 2.095.000,00 | | | | | |
| | Saldo: | | - 2.095.000,00 | | | | | |

(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

(2) Bilanzkonto: 231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

Finanzkonto: 681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

(3) Bilanzkonto: 043310 Stromversorgungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(4) Bilanzkonto: 045320 Wasserversorgungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(5) Bilanzkonto: 047320 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(6) Bilanzkonto: 048290 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - sonstige Straßen

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(7) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(8) Bilanzkonto: 051910 Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonst. Wohnbauten - Gebäude

Finanzkonto: 785420 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen

(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: 100%-ige Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Errichtung der Asylunterkünfte.
Hinweis für die Haushaltsplanung 2024: Da noch keine konkrete Regelung bezüglich einer Kostenerstattung gefunden wurde, wird im investiven Bereich zu Deckung die Aufnahme eines Investitionskredites berücksichtigt. Falls bei der Haushaltsausführung den Auszahlungen tatsächlich Einzahlungen entgegen stehen sollten, reduzieren diese selbstverständlich die Höhe der Kreditaufnahme.

(2) Bemerkung: Aus NT 2023: Sachspende Möblierung 5. Tiny-Haus.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| (3) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Netzanschluss/Trafo | | | | | | | | | |
| (4) Bemerkung: Projekt Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Wasserleitung | | | | | | | | | |
| (5) Bemerkung: Projekt Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Kanal | | | | | | | | | |
| (6) Bemerkung: Projekt Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Straße | | | | | | | | | |
| (7) Bemerkung: Projekte Jahnstraße und überwiegend Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für Aufstellfläche (Gas, Beleuchtung, Parkplätze u.a.) | | | | | | | | | |
| (8) Bemerkung: Projekte Jahnstraße und überwiegend Flugplatz: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Erwerb von möblierten Tiny-Häusern einschließlich Transport und Erschließung. Weiterhin Berücksichtigung von Transportkosten von 20.000 EUR. | | | | | | | | | |
| 541104 Radwege | | | | | | | | | |
| 25 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| (1) 096130.785930 | | | 25.000,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 25.000,00 | | | | | | |
| Saldo: | | | - 25.000,00 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges | | | | | Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (1) Bemerkung: Ansatz 2024: Haushaltsmittel für Planungskosten zur Anlegung einer Radwegeverbindung Mendig-Maria Laach | | | | | | | | | |
| 552101 Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern | | | | | | | | | |
| 10 Investition Bachläufe | | | | | | | | | |
| (1) 049900.785330 | 16.182,89 | | | | | | | | |
| (2) 096130.785930 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 16.182,89 | | 12.000,00 | | | | | | |
| Saldo: | - 16.182,89 | | - 12.000,00 | | | | | | |
| (1) Bilanzkonto: 049900 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | | | | | Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges | | | | | Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | |
| (1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Schlussrechnung Segbachstraße Thür | | | | | | | | | |
| (2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Maßnahmen für den Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| 552102 Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| 31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher | | | | | | | | | |
| (5) 231420.681420 | 43.821,00 | | | | | | | | |
| (1) 233100.681762 | | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 43.821,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 Ergebnis | 2023 Ansatz | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|
| (2) 022300.785100 | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| (3) 049260.785330 | 147.019,62 | | | | | | | | |
| (4) 096130.785930 | | | 90.000,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 147.019,62 | | 130.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| Saldo: | - 103.198,62 | 90.000,00 | - 40.000,00 | | - 40.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 | | |
| <i>(5) 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>(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>(2) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | | | |
| <i>(3) Bilanzkonto: 049260 Sonstiges Infrastrukturvermögen - wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | |
| <i>(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | |
| <i>(5) Bemerkung: Ergebnis 2022: Zuweisung Sanierung Ufermauern Mühlwiesen</i> | | | | | | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 90 % Förderung (90 % von 100.000 EUR = 90.000 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.</i> | | | | | | | | | |
| <i>(2) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes - vorsorglicher Ansatz (Neuveranschlagung)</i> | | | | | | | | | |
| <i>(3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Sanierung Ufermauern Mühlwiesen</i> | | | | | | | | | |
| <i>(4) Bemerkung: Mittel 2024: Ansatz für die Renaturierung des Kellbaches (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) i. H. v. 90.000 EUR. Aus dem Vorjahr werden Haushaltsmittel i. H. v. 8.835,58 EUR übertragen. Inssgesamt steht ein Betrag von 98.835,58 EUR zur Verfügung.</i> | | | | | | | | | |

| 552102 Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 43 Hochwasserschutzkonzept Thür | | | | | | | | | |
| (1) 233100.681762 | | 26.500,00 | 54.500,00 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | 26.500,00 | 54.500,00 | | | | | | |
| (2) 022300.785100 | | 25.000,00 | 17.500,00 | | | | | | |
| (3) 096130.785930 | | 10.000,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 35.000,00 | 57.500,00 | | | | | | |
| Saldo: | | - 8.500,00 | - 3.000,00 | | | | | | |
| <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>(2) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | | | |
| <i>(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: gebilligte Landesförderung für das Hochwasservorsorgekonzept Thür (90 %). In 2024: Rest HWVK Thür - 10.000 EUR x 90 % = 9.000,00 EUR (aus Ansatz des Vorjahres). Kosten für den Grunderwerb HWVK Thür, 25.000 EUR x 70 % = 17.500 EUR. Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen HWVK Thür. 40.000 EUR x 70 % = 28.000 EUR. Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.</i> | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022 | 2023 | 2024 Planjahr Ansatz | 2024 Planjahr VE | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz | 2027 Ansatz | Später | Bereinigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
| <i>(2) Bemerkung: Mittel 2024 aus Planung 2024: Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 7.500 EUR für den Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür werden nach 2024 übertragen, ein Restbetrag von 17.500 EUR wird neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 25.000 EUR zur Verfügung.</i> | | | | | | | | | |
| <i>(3) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes</i> | | | | | | | | | |
| 571104 | Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig | | | | | | | | |
| 22 | Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig | | | | | | | | |
| (1) 019100.784400 | 1.329,33 | 420,00 | 6.700,00 | | 840,00 | 840,00 | 840,00 | | |
| Summe Auszahlungen: | 1.329,33 | 420,00 | 6.700,00 | | 840,00 | 840,00 | 840,00 | | |
| Saldo: | - 1.329,33 | - 420,00 | - 6.700,00 | | - 840,00 | - 840,00 | - 840,00 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | | | | <i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | | | |
| <i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig, die Jahre 2025 bis 2027 - geschätzt.</i> | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6: | 45.318,30 | 1.189.500,00 | 223.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6: | 269.432,45 | 1.278.710,00 | 2.420.200,00 | 600.000,00 | 462.840,00 | 262.840,00 | 62.840,00 | | |
| Saldo Teilhaushalt 6: | - 224.114,15 | - 89.210,00 | - 2.196.700,00 | - 600.000,00 | - 458.340,00 | - 258.340,00 | - 58.340,00 | | |

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planngsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | | | | | | | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 951.148,47 | 550.740,00 | 501.830,00 | 241.580,00 | 191.640,00 | 95.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 357.210,25 | 350.900,00 | 350.350,00 | 316.970,00 | 305.830,00 | 316.230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Zwischensumme | 593.938,22 | 199.840,00 | 151.480,00 | -75.390,00 | -114.190,00 | -220.680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | X | X | 0,00 | 48.040,00 | 74.350,00 | 99.520,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | | | 593.938,22 | 199.840,00 | 151.480,00 | -123.430,00 | -188.540,00 | -320.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td align="right">212.621,19</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td></td> </tr> </table> | | | Endfällige Kredite | | Jahr 2024 | 212.621,19 | Jahr 2025 | | Jahr 2026 | | Jahr 2027 | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse | | Jahr 2024 | | Jahr 2025 | | Jahr 2026 | | Jahr 2027 | |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2024 | 212.621,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Übersicht über die Bedarfsansätze der verbandsgemeindeangehörigen Kommunen 2024

Um den neuen verfahrensrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage Genüge zu tun, wurde seitens der Arbeitsgruppe des Landkreistages und des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz ein Berechnungsmuster für die notwendige Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze erarbeitet.

Die in beigefügter Tabelle abgebildeten Zahlen stellen die 2024er Plandaten aus den genehmigten Haushaltsplänen 2023 dar, da sich die verbandsgemeindeangehörigen Kommunen erst am Anfang der Haushaltsplanungen 2024 befinden.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt: „Sofern [...] die Verbandsgemeinde bei der Berechnung ihres Bedarfsansatzes nur den Umlagebedarf 1 oder 1 und 2 nach der VV zu § 72 GemO berücksichtigt[en], endet spiegelbildlich auch die Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinde nach Schritt 1 bzw. 2.“

Die Verbandsgemeinde erhebt im Jahr 2024 eine Verbandsgemeindeumlage nach dem Bedarf 1, mithin ist bei den Bedarfsansätzen Schritt 1 zu berücksichtigen.

Die Arbeitsgruppe teilt mit: „Der bezifferte Bedarfsansatz [...] der Verbandsgemeinde sowie die bezifferten Bedarfsansätze der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Die Arbeitsgruppe wird hierzu keinen Vorschlag vorlegen, da es letztlich die Aufgabe des [...] Rates der Verbandsgemeinde ist, dieses Verhältnis herzustellen und daraus resultierend einen Umlagesatz zu beschließen“.

**Übersicht über die Bedarfsansätze
der verbandsgemeindeangehörigen Kommunen 2024**

| AGS | Körperschaft | Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15) | Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18) | außerord. Auszahlungen (F 21) | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36) | Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45) | Summe Auszahlungen |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 137 04 008 | OG Bell | 2.701.470,00 € | 24.170,00 € | 0 | 61.600,00 € | 0 | 2.787.240 |
| 137 04 069 | Mendig, Stadt | 17.864.290,00 € | 381.440,00 € | 0 | 953.490,00 € | 29.550 | 19.228.770 |
| 137 04 093 | OG Rieden | 1.862.700,00 € | 42.800,00 € | 0 | 77.690,00 € | 0 | 1.983.190 |
| 137 04 101 | OG Thür | 2.744.690,00 € | 36.020,00 € | 0 | 107.890,00 € | 0 | 2.888.600 |
| 137 04 106 | OG Volkesfeld | 875.360,00 € | 18.830,00 € | 0 | 9.540,00 € | 4.940 | 908.670 |

| AGS | Körperschaft | Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage | Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8) | Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17) | Summe der außerord. Einzahlungen (F 21) | Schritt 1 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 137 04 008 | OG Bell | 866.070 | 769.050 | 2.786.850,00 € | 760,00 € | 0 | -1.635.490 |
| 137 04 069 | Mendig, Stadt | 5.728.780 | 5.043.850 | 17.761.430,00 € | 7.510,00 € | 0 | -9.312.800 |
| 137 04 093 | OG Rieden | 587.330 | 521.540 | 1.915.750,00 € | 210,00 € | 0 | -1.041.640 |
| 137 04 101 | OG Thür | 726.960 | 645.530 | 2.794.920,00 € | 510,00 € | 0 | -1.279.320 |
| 137 04 106 | OG Volkesfeld | 272.060 | 238.890 | 876.000,00 € | 200,00 € | 0 | -478.480 |

| AGS | Körperschaft | Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39) | Schritt 2 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) | Bedarfsansatz | Teilnahme am PEK-RP? |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 137 04 008 | OG Bell | 1.712.238 | 0 | -3.347.728 | 123.290 | -3.471.018 | NEIN |
| 137 04 069 | Mendig, Stadt | 0 | 0 | -9.312.800 | -494.250 | -8.818.550 | Falls möglich ja |
| 137 04 093 | OG Rieden | 0 | 9.290 | -1.032.350 | 76.520 | -1.108.870 | JA |
| 137 04 101 | OG Thür | 225.376 | 0 | -1.504.696 | -87.860 | -1.416.836 | JA |
| 137 04 106 | OG Volkesfeld | 0 | 0 | -478.480 | -80.100 | -398.380 | JA |

Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen, der Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisung Zentrale Orte für das Haushaltsjahr 2024

| Steuerkraftzahlen der | | | | | | | | | | Punkte von Summe Spalte 11 | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Gemeinde | Grundsteuer | | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil a.d. Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Steuerkraftmesszahl | Schlüsselzuweisung A | Umlagegrundlage insgesamt | VG-Umlage in % | Kreisumlage in % | % |
| | A | B | | | | | | | | | | |
| | Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345% | Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 465% | Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345,0% | Aufkommen des Vorjahres 01.10.2022 bis 30.09.2023 | Aufkommen des Vorjahres 01.10.2022 bis 30.09.2023 | Aufkommen des Vorjahres 01.10.2022 bis 30.09.2023 | Summe der Spalten 2 bis 8 | zuzüglich: Zuweisung für Zentrale Orte (Z.O.) | Summe aus Steuerkraftmesszahl (Spalte 9), Schlüsselzuweisung A und Zuweisung Zentrale Orte (Spalte 10) | Umlage 38,939218 <i>nachrichtlich:</i> ./.. <i>Altfehlbetrag (1)</i> 0,00 + <i>Sozialhilfe (2)</i> 0,389690 ./.. <i>Senkung (3)</i> 0,00 | Umlage 44,71 | Anteil |
| | | | | | | | | | | Gesamtumlage 39,328908 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bell | 7.128 | 204.079 | 755.574 | 860.244 | 89.242 | 86.505 | 2.002.772 | 0 | 2.002.772 | 787.668 | 895.439 | 11,35 |
| Mendig | 15.949 | 1.337.735 | 4.564.357 | 4.825.623 | 500.615 | 494.812 | 11.739.091 | A Z.O. 252.776 | 11.991.867 | 4.716.271 | 5.361.564 | 67,99 |
| Rieden | 3.540 | 156.552 | 255.590 | 665.340 | 69.022 | 42.910 | 1.192.954 | 137.790 | 1.330.744 | 523.367 | 594.976 | 7,54 |
| Thür | 11.609 | 210.482 | 300.495 | 891.927 | 92.529 | 29.898 | 1.536.940 | 143.442 | 1.680.382 | 660.876 | 751.299 | 9,53 |
| Volkesfeld | 1.688 | 56.405 | 25.485 | 336.494 | 34.908 | 3.569 | 458.549 | 174.340 | 632.889 | 248.908 | 282.965 | 3,59 |
| gesamt | 39.914 | 1.965.253 | 5.901.501 | 7.579.628 | 786.316 | 657.694 | 16.930.306 | 708.348 | 17.638.654 | 6.937.090 | 7.886.243 | 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,
der Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisung für Zentrale Orte für das Haushaltsjahr 2023**

| Steuerkraftzahlen der | | | | | | | | | | Punkte von Summe Spalte 11 | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| Gemeinde | Grundsteuer | | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer | Gemeindeanteil a.d. Ausgleichsleis- tungen (§ 21 LFAG) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Steuerkraft- messzahl | Schlüssel- zuweisung A | Umlage- grundlage insgesamt | VG-Umlage | Kreis- umlage | % |
| | A | B | | | | | | | | Gesamtumlage % | | Anteil |
| | Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345% | Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 465% | Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345,0% | Aufkommen des Vorjahres (01.10.21-30.09.22) | Aufkommen des Vorjahres (01.10.21-30.09.22) | Aufkommen des Vorjahres (01.10.21-30.09.22) | Summe der Spalten 2 bis 8 | zuzüglich: Zuweisung für Zentrale Orte (Z.O.) | Summe aus Steuerkraft- messzahl (Spalte 9), Schlüssel- zuweisung A und Zuweisung Zentrale Orte (Spalte 10) | 39,364444 | 44,71% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bell | 7.521 | 179.537 | 780.524 | 812.586 | 82.755 | 90.753 | 1.953.676 | 0 | 1.953.676 | 769.053 | 873.488 | 10,65 |
| Mendig | 16.022 | 1.320.521 | 5.935.048 | 4.558.283 | 464.222 | 519.110 | 12.813.206 | A Z.O. 0 0 | 12.813.206 | 5.043.847 | 5.728.784 | 69,85 |
| Rieden | 3.419 | 151.985 | 197.678 | 628.480 | 64.005 | 45.018 | 1.090.585 | 236.436 | 1.327.021 | 522.374 | 593.311 | 7,23 |
| Thür | 13.955 | 197.676 | 303.486 | 842.513 | 85.803 | 31.366 | 1.474.799 | 167.675 | 1.642.474 | 646.550 | 734.350 | 8,95 |
| Volkesfeld | 1.791 | 53.838 | 39.123 | 317.852 | 32.370 | 3.745 | 448.719 | 159.124 | 607.843 | 239.274 | 271.766 | 3,31 |
| gesamt | 42.708 | 1.903.557 | 7.255.859 | 7.159.714 | 729.155 | 689.992 | 17.780.985 | 563.235 | 18.344.220 | 7.221.098 | 8.201.699 | 100,00 |

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

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

(3) Variable aus der Umlagesenkung

| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gebietskörperschaft | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Summe Umlagegrund- lagen | VG-Umlage | rechnerischer Umlagesatz (Sp. 4 : Sp. 3 x 100) | voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) |
| | 30.06.2023 | | | | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | |
| | Personen | in EUR | | in v. H. | in EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ortsgemeinde Bell | 1.358 | 2.002.772,00 | 787.668,00 | 39,328890 | 0,00 | 1.086.881,39 | 94.482,20 | 1.364.580,00 |
| Stadt Mendig | 9.144 | 11.991.867,00 | 4.716.271,00 | 39,328914 | 111.577,77 | 16.409.090,72 | 0,00 | -1.029.520,00 |
| Ortsgemeinde Rieden | 1.199 | 1.330.744,00 | 523.367,00 | 39,328902 | 0,00 | 1.096.702,21 | 1.011.186,36 | 300,00 |
| Ortsgemeinde Thür | 1.511 | 1.680.382,00 | 660.876,00 | 39,328914 | 0,00 | 2.021.376,81 | 1.511.794,13 | 1.183.040,00 |
| Ortsgemeinde Volkesfeld | 581 | 632.889,00 | 248.908,00 | 39,328855 | 0,00 | 365.022,68 | 166.439,02 | 59.410,00 |

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 281006 Rathhauserstürmung, Teilhaushalt 1

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

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“ für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 128000 „Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz“.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 114401 „Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet“, Konto 562510 „Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 114401 „Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet“.

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

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

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

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

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

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 |
| | | | 94 |
| 1115 | Kommunale Familienförderung | 2 | Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales |
| | | | 148 |
| 112 Personal | | | |
| 1120 | Personal | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 97 |
| 1121 | Personalentwicklung | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 101 |
| 114 Zentrale Dienste | | | |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6 | Fachbereich Bauwesen |
| | | | 214 |
| 1142 | Liegenschaften | 6 | Fachbereich Bauwesen |
| | | | 220 |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV) | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 103 |
| 1145 | sonstige zentrale Dienste | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 108 |
| 1147 | Verwaltungsgebäude | 6 | Fachbereich Bauwesen |
| | | | 223 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| 121 Statistik und Wahlen | | | |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 111 |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | | | |
| 1223 | Bürgerbüro | 2 | Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales |
| | | | 151 |
| 1224 | Standesamt | 2 | Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales |
| | | | 154 |
| 123 Verkehrsangelegenheiten | | | |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 2 | Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales |
| | | | 157 |
| 126 Brandschutz | | | |
| 1260 | allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr | 3 | Feuerwehren |
| | | | 171 |
| 1261 | Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern | 3 | Feuerwehren |
| | | | 176 |
| 1262 | Feuerwehrtechnisches Gerät | 3 | Feuerwehren |
| | | | 179 |
| 1263 | Feuerwehrrhäuser | 6 | Fachbereich Bauwesen |
| | | | 228 |
| 2 Schule und Kultur | | | |
| 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen | | | |
| 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP) | | | |
| 2110 | Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig | 4 | Schulen |
| | | | 185 |
| 2111 | Grundschule Rieden | 4 | Schulen |
| | | | 192 |
| 2112 | Grundschule Thür | 4 | Schulen |
| | | | 197 |
| 2113 | Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden | 6 | Fachbereich Bauwesen |
| | | | 232 |
| 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | | | |
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler | | | |
| 2421 | Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | 4 | Schulen |
| | | | 202 |
| 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | | | |
| 262 Musikpflege | | | |
| 2621 | Eigene Musikpflege | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 113 |
| 263 Musikschulen | | | |
| 2632 | Kostenbeteiligung an Musikschulen | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 115 |
| 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a. | | | |
| 271 Volkshochschulen | | | |
| 2711 | Volkshochschulen | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 117 |
| 273 sonstige Volksbildung | | | |
| 2731 | sonstige Volksbildung | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung |
| | | | 120 |

| 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 | 122 |
| 2814 Senioren | 2 | Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales | 159 |
| 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 | 162 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| 362 Jugendarbeit | | | |
| 3621 Jugendarbeit | 2 | Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales | 164 |
| 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit | 4 | Schulen | 205 |
| 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 | 166 |
| 5 Gestaltung Umwelt | | | |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, | 6 | Fachbereich Bauwesen | 236 |
| 5115 Planung Umweltschutz | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung | 128 |
| 52 Bauen und Wohnen | | | |
| 522 Wohnungsbauförderung | | | |
| 5223 Sozialer Wohnungsbau | 6 | Fachbereich Bauwesen | 238 |
| 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| 533 Wasserversorgung | | | |
| 5330 Wasserversorgung | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung | 130 |
| 538 Abwasserversorgung | | | |
| 5380 Abwasserversorgung | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung | 132 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | | |
| 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | |
| 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung | 134 |
| 552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | |
| 5521 Gewässerunterhaltung | 6 | Fachbereich Bauwesen | 241 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| 571 Wirtschaftsförderung | | | |
| 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung | 6 | Fachbereich Bauwesen | 137 245 |
| 575 Tourismus | | | |
| 5751 Tourismusförderung | 1 | Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung | 140 |
| 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 | 268 |

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 |
| | 1131 | Datenschutz |
| | 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 |
| | 5115 | Planung Umweltschutz |
| | 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 | |

| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
| | 4122 | Kostenbeteiligungen |
| | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |
| | 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten diese 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 | Feuerwehrrhäuser |
| | 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 |
| | 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster |
| | 5210 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 5211 | Baurechtliche Verfahren |
| | 5223 | Sozialer Wohnungsbau |
| | 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 | |

| 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 |
| 5115 | Planung Umweltschutz |
| 5330 | Wasserversorgung |
| 5380 | Abwasserbeseitigung |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| 5751 | Tourismusförderung |

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.016,37 | 21.640,00 | 14.140,00 | 12.450,00 | 11.240,00 | 11.240,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.669,00 | 66.000,00 | 75.120,00 | 75.120,00 | 75.120,00 | 75.120,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.294,02 | 3.620,00 | 4.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 398.128,63 | 440.580,00 | 484.770,00 | 339.330,00 | 339.780,00 | 337.330,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 214.737,91 | 168.250,00 | 148.130,00 | 137.030,00 | 132.730,00 | 124.490,00 |
| <u>E8</u> | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>686.845,93</u> | <u>700.090,00</u> | <u>726.620,00</u> | <u>567.390,00</u> | <u>562.330,00</u> | <u>551.640,00</u> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.875.177,21 | 1.926.830,00 | 2.201.630,00 | 2.338.980,00 | 2.320.890,00 | 2.311.960,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.017,00 | 217.360,00 | 259.680,00 | 191.620,00 | 193.620,00 | 191.620,00 |
| E11 | Abschreibungen | 42.537,15 | 42.530,00 | 50.980,00 | 72.390,00 | 85.650,00 | 101.960,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 202.371,46 | 203.490,00 | 214.570,00 | 276.880,00 | 261.850,00 | 261.840,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 746.119,03 | 923.300,00 | 968.480,00 | 857.360,00 | 846.230,00 | 836.730,00 |
| <u>E15</u> | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.979.221,85</u> | <u>3.313.510,00</u> | <u>3.695.340,00</u> | <u>3.737.230,00</u> | <u>3.708.240,00</u> | <u>3.704.110,00</u> |
| <u>E16</u> | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 2.292.375,92</u> | <u>- 2.613.420,00</u> | <u>- 2.968.720,00</u> | <u>- 3.169.840,00</u> | <u>- 3.145.910,00</u> | <u>- 3.152.470,00</u> |
| <u>E19</u> | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| <u>E20</u> | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 2.292.375,92</u> | <u>- 2.613.420,00</u> | <u>- 2.968.720,00</u> | <u>- 3.169.840,00</u> | <u>- 3.145.910,00</u> | <u>- 3.152.470,00</u> |
| <u>E21</u> | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| <u>E22</u> | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.292.375,92</u> | <u>- 2.613.420,00</u> | <u>- 2.968.720,00</u> | <u>- 3.169.840,00</u> | <u>- 3.145.910,00</u> | <u>- 3.152.470,00</u> |

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

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

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.132.101,08 | - 2.492.940,00 | - 2.854.110,00 | - 3.022.770,00 | - 2.975.980,00 | - 2.956.690,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.132.101,08 | - 2.492.940,00 | - 2.854.110,00 | - 3.022.770,00 | - 2.975.980,00 | - 2.956.690,00 |
| 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 | - 2.132.101,08 | - 2.492.940,00 | - 2.854.110,00 | - 3.022.770,00 | - 2.975.980,00 | - 2.956.690,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 22.510,62 | 24.500,00 | 44.750,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 24.270,43 | 27.100,00 | 116.880,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.781,05 | 51.600,00 | 161.630,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 46.781,05 | - 51.600,00 | - 161.630,00 | - 26.500,00 | - 26.500,00 | - 26.500,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.178.882,13</u> | <u>- 2.544.540,00</u> | <u>- 3.015.740,00</u> | <u>- 3.049.270,00</u> | <u>- 3.002.480,00</u> | <u>- 2.983.190,00</u> |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1113 | Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit | 2024 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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) | | |
| Pauly, Stefan | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 115.112,80 | 0,00 | 77.360,00 | 78.900,00 | 80.470,00 | 82.070,00 | 82.070,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.750,00 | 3.820,00 | 3.900,00 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 87.687,12 | 0,00 | 56.750,00 | 57.880,00 | 59.040,00 | 60.220,00 | |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.573,20 | 0,00 | 920,00 | 940,00 | 960,00 | 970,00 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.915,02 | 0,00 | 4.440,00 | 4.530,00 | 4.620,00 | 4.710,00 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 18.937,46 | 0,00 | 11.570,00 | 11.800,00 | 12.030,00 | 12.270,00 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" mtl. 100 EUR, s. auch Leistung 111501 | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.929,02 | 47.000,00 | 39.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bedarf für ein neues Corporate Identity | 0,00 | 18.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Druck des Amtsblattes. | 8.691,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für die Schaltung von Anzeigen. | 3.461,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für integrative Maßnahmen. | 303,46 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Veranstaltungen, Erstellung diverser Flyer und Broschüren und Informationsmaterialien. | 1.471,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 130.241,82 | 48.200,00 | 117.560,00 | 114.100,00 | 115.670,00 | 117.270,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 130.241,82 | - 47.200,00 | - 116.560,00 | - 113.100,00 | - 114.670,00 | - 116.270,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 130.241,82 | - 47.200,00 | - 116.560,00 | - 113.100,00 | - 114.670,00 | - 116.270,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 130.241,82 | - 47.200,00 | - 116.560,00 | - 113.100,00 | - 114.670,00 | - 116.270,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 129.411,82 | - 47.200,00 | - 116.560,00 | - 113.100,00 | - 114.670,00 | - 116.270,00 |
| 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 | - 129.411,82 | - 47.200,00 | - 116.560,00 | - 113.100,00 | - 114.670,00 | - 116.270,00 |
| 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 | - 129.411,82 | - 47.200,00 | - 116.560,00 | - 113.100,00 | - 114.670,00 | - 116.270,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 129.411,82 | - 47.200,00 | - 116.560,00 | - 113.100,00 | - 114.670,00 | - 116.270,00 |

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1120 | Personal | 2024 |

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Schneider Fabian
 Gelhard Christian
 Frey Stefan
 Rausch Hilde

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.459,15 | 1.870,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Verkauf von Kaffee und Kaltgetränken (Sozialraum). Anpassung an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. | 2.459,15 | 1.870,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.268,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erstattungen Jobrad durch die ppa | 3.268,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 46.432,09 | 8.300,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.500,00 | 5.200,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wahlleistungen, mtl. 26 EUR. Im vorl. Ergebnis 2022 ist eine Erstattung Wertguthaben aus der Sonderrücklage in der Beamtenversorgung aufgrund Änderung des Finanzierungsverfahrens enthalten | 31.491,04 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs-/Überstunden-, Pensionsrückstellungen | 14.941,05 | 3.300,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 52.159,24 | 10.170,00 | 18.800,00 | 18.700,00 | 18.300,00 | 18.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 212.436,13 | 239.160,00 | 291.450,00 | 305.410,00 | 271.900,00 | 247.120,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 67.150,71 | 61.790,00 | 107.540,00 | 112.750,00 | 75.760,00 | 47.420,00 |
| 502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 109.747,72 | 116.320,00 | 134.270,00 | 141.210,00 | 143.890,00 | 146.640,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung des nach § 18 TVöD vorgesehenen Betrages zur "Leistungsorientierten Bezahlung", Leistungsentgelt | 1.805,06 | 1.770,00 | 2.110,00 | 2.150,00 | 2.190,00 | 2.230,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zu Versorgungskassen für Auszubildende | 1.086,63 | 1.560,00 | 640,00 | 1.030,00 | 1.040,00 | 1.050,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 7.543,84 | 7.620,00 | 9.820,00 | 10.020,00 | 10.220,00 | 10.420,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 22.789,21 | 23.100,00 | 27.320,00 | 28.790,00 | 29.340,00 | 29.900,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 0,00 | 30,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Aufwendungen für vermögenswirksame Leistungen | 63,96 | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte | 0,00 | 15.790,00 | 2.880,00 | 2.970,00 | 3.210,00 | 3.450,00 |
| 507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte | 0,00 | 3.950,00 | 720,00 | 740,00 | 800,00 | 860,00 |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaubs- und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 1.641,58 | 2.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 470,30 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 37,12 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.272,76 | 6.460,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Wartung und Serviceleistungen der Zeiterfassungsanlage unter Berücksichtigung des geänderten Wartungsvertrages | 2.818,54 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für den Erwerb von Kaltgetränken und den Betrieb des Kaffeeautomaten (siehe Erträge unter Konto 441100). | 2.370,87 | 1.540,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 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). | 83,35 | 420,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.994,42 | 1.990,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 744,42 | 740,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 48.184,57 | 43.320,00 | 51.020,00 | 51.020,00 | 51.020,00 | 51.020,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz für ein betriebliches Gesundheitsmanagement einschl. Gesundheitstag (jährlich 7.500 EUR) sowie Schwerbehindertenausgleichsabgabe (jährlich 1.500 EUR) sowie weitere Personalhebenaufwendungen (1.000 EUR). | 19.190,61 | 10.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 562200 Leasing ** Leasingraten für das Jobrad. Die mtl. Leasingraten werden den jeweiligen Beschäftigten vom Bruttoentgelt abgezogen; hier erfolgen Minderaufwendungen bzw. Erstattungen (siehe Konto 442900), so dass die Maßnahme für den Arbeitgeber kostenneutral ist. | 3.040,87 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Nutzung Interamt (digitale Bewerbungsplattform) | 211,40 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Stellenbewertungen | 1.487,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen VG | 24.238,10 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Zeiterfassungsanlage | 16,09 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 267.887,88 | 290.930,00 | 351.770,00 | 365.730,00 | 332.220,00 | 307.440,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 215.728,64 | - 280.760,00 | - 332.970,00 | - 347.030,00 | - 313.920,00 | - 289.440,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 215.728,64 | - 280.760,00 | - 332.970,00 | - 347.030,00 | - 313.920,00 | - 289.440,00 |
| 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) des Teilhaushalts | - 215.728,64 | - 280.760,00 | - 332.970,00 | - 347.030,00 | - 313.920,00 | - 289.440,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 237.413,78 | - 259.790,00 | - 327.470,00 | - 341.720,00 | - 308.210,00 | - 283.430,00 |
| 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 | - 237.413,78 | - 259.790,00 | - 327.470,00 | - 341.720,00 | - 308.210,00 | - 283.430,00 |
| 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 | - 237.413,78 | - 259.790,00 | - 327.470,00 | - 341.720,00 | - 308.210,00 | - 283.430,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 237.413,78</u> | <u>- 259.790,00</u> | <u>- 327.470,00</u> | <u>- 341.720,00</u> | <u>- 308.210,00</u> | <u>- 283.430,00</u> |

Stellenplan 1120 Personal:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 2,01 | 3,01 | 5,01 | 5,01 | 3,01 | 1,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,58 | 3,58 | 3,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1121 | Personalentwicklung | 2024 |

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
 Frey Stefan

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 930,00 | 1.100,00 | 1.120,00 | 1.150,00 | 1.170,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 0,00 | 930,00 | 1.100,00 | 1.120,00 | 1.150,00 | 1.170,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.938,01 | 11.060,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen, nach dem bisherigen Ergebnis in 2023. | 9.938,01 | 11.060,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 42.889,05 | 49.350,00 | 34.150,00 | 42.150,00 | 42.150,00 | 42.150,00 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** voraussichtlicher Bedarf für das kommunale Studieninstitut | 1.799,70 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare) ** Aufwendungen für sonstige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter (m/w/d). Im Haushaltsjahr 2024 pro Fachbereich 8.000 EUR. | 41.089,35 | 47.200,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.827,06 | 61.340,00 | 47.250,00 | 55.270,00 | 55.300,00 | 55.320,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 52.827,06 | - 61.340,00 | - 47.250,00 | - 55.270,00 | - 55.300,00 | - 55.320,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 52.827,06 | - 61.340,00 | - 47.250,00 | - 55.270,00 | - 55.300,00 | - 55.320,00 |

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 52.827,06 | - 61.340,00 | - 47.250,00 | - 55.270,00 | - 55.300,00 | - 55.320,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 54.040,84 | - 61.340,00 | - 47.250,00 | - 55.270,00 | - 55.300,00 | - 55.320,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 54.040,84 | - 61.340,00 | - 47.250,00 | - 55.270,00 | - 55.300,00 | - 55.320,00 |
| 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 | - 54.040,84 | - 61.340,00 | - 47.250,00 | - 55.270,00 | - 55.300,00 | - 55.320,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 54.040,84 | - 61.340,00 | - 47.250,00 | - 55.270,00 | - 55.300,00 | - 55.320,00 |

Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1144 | Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stein Peter
Knechtges, Dustin
Gottfried, Nadja

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 1.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Ergebnis 2022: Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 14.503,50 | 11.500,00 | 7.000,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.300,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 14.503,50 | 11.500,00 | 7.000,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.300,00 |
| ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.191,50 | 11.500,00 | 7.000,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 268.857,18 | 340.510,00 | 287.120,00 | 292.230,00 | 297.460,00 | 302.910,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 200.229,66 | 256.970,00 | 216.470,00 | 220.800,00 | 225.220,00 | 229.720,00 |

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.897,07 | 4.470,00 | 3.400,00 | 3.470,00 | 3.530,00 | 3.610,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 15.736,63 | 20.260,00 | 16.890,00 | 17.220,00 | 17.570,00 | 17.920,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 42.067,30 | 51.760,00 | 44.060,00 | 44.940,00 | 45.840,00 | 46.760,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 7.673,96 | 7.000,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.300,00 | 4.900,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 53,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.373,04 | 16.510,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** voraussichtlicher Bedarf für Abrechnung der Zählerstände aus den Wartungsverträgen der Drucker/Kopierer (5.000 EUR). Ab 2024 Bedarf für die Reparatur der Kopierer im Eigentum (1.000 EUR) | 386,70 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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) - 10.000 EUR. | 5.882,82 | 11.010,00 | 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, 500 EUR). Ab 2024 Berücksichtigung von Mitteln für Toner der eigenen Drucker/Kopierer (9.000 EUR) | 103,52 | 500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 22.429,25 | 21.640,00 | 29.160,00 | 46.420,00 | 60.200,00 | 75.820,00 |
| 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.385,22 | 9.760,00 | 7.280,00 | 11.210,00 | 11.210,00 | 9.680,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 14.044,03 | 11.880,00 | 21.880,00 | 35.210,00 | 48.990,00 | 66.140,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 285.442,32 | 392.580,00 | 420.860,00 | 381.260,00 | 374.130,00 | 379.130,00 |
| 562200 Leasing ** Bedarf für die Leasingraten der Drucker, Multifunktionsgeräte und der Kopierer sowie Farbdruke. Nachzahlungen möglich. Die Abrechnung der Zählerstände wird unter Konto 523700 verbucht. Zukünftig werden Kleingeräte nicht mehr geleast. | 23.264,18 | 25.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 562410 Datenverarbeitung - KIS ** u.a. Nutzungsentgelt KIS Programme, Wartungsgebühr KIS-Server, OZG-Module sowie Lieferung Abgabenbescheide. Ab 2024 sind Preissteigerungen für KIS berücksichtigt. In 2024: Mehrbedarf OZG Modul und Schnittstellenanpassungen sowie Programmanwendungen zur Digitalisierung/Umsetzung OZG und Erstellung von Jagdkatastern enthalten. In 2025 ist ein Mehrbedarf für die Erstellung von geänderten Abgabenbescheiden eingestellt (2.130 EUR). | 39.142,62 | 49.130,00 | 75.340,00 | 63.740,00 | 61.610,00 | 61.610,00 |
| 562420 Datenverarbeitung - CAIGOS ** Jahrespflegegebühr Caigos. Fortschreibung und Pflege der Beleuchtungsdatenbank (7.600 EUR; Preissteigerung von 7 % ab dem Jahr 2023 inbegriffen) sowie in 2025 und 2027 zusätzlicher Bedarf für die Erstellung von Luftbildaufnahmen zur Übernahme in Caigos (5.000 EUR, alle 2 Jahre). | 4.105,50 | 12.600,00 | 8.050,00 | 13.050,00 | 8.050,00 | 13.050,00 |
| 562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) ** u.a. Kosten e-mail Support (Provider Chamaeleon AG; 5.000 EUR) sowie RLP-Netz als e-mail-Provider (15.000 EUR). | 12.490,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** vorsorglicher Ansatz | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für die Standleitung virtuelle Kommune, Entgelt für das Pilotprojekt virtuelle Kommune (Umsetzung des BSI-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 (insg. 185.000 EUR). Ab 2022 sind jährliche Kosten für ein DMS-System von 7.500 EUR berücksichtigt. Ab 2023 Erhöhung der Kosten Firewall (4.000 EUR), Preiserhöhung KGRZ ca. 15 % (27.750 EUR). Ab/in 2024: Neue KNRP Leitung (29.620 EUR), Softwareumstellungen (15.000 EUR), Umstellung alte Serversysteme (3.000 EUR), Überarbeitung Netzwerk (5.000 EUR) sowie 2.500 EUR für jährliche Lizenzgebühren. Mittel von 5.000 EUR für die Nutzung einer Software im Rahmen des TCMS werden neu veranschlagt. | 204.672,78 | 259.750,00 | 284.370,00 | 261.370,00 | 261.370,00 | 261.370,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für anfallende Kosten Verwaltungsdigitalisierung | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der EDV-Anlagen der VGV | 556,02 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Abgang Tablet-PC | 1.211,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 583.101,79 | 771.240,00 | 762.640,00 | 745.410,00 | 757.290,00 | 783.360,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 566.910,29 | - 759.740,00 | - 755.640,00 | - 739.110,00 | - 751.490,00 | - 778.060,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 566.910,29 | - 759.740,00 | - 755.640,00 | - 739.110,00 | - 751.490,00 | - 778.060,00 |
| 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) des Teilhaushalts | - 566.910,29 | - 759.740,00 | - 755.640,00 | - 739.110,00 | - 751.490,00 | - 778.060,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 558.748,91 | - 742.600,00 | - 727.180,00 | - 693.190,00 | - 691.790,00 | - 702.640,00 |
| 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 | - 558.748,91 | - 742.600,00 | - 727.180,00 | - 693.190,00 | - 691.790,00 | - 702.640,00 |
| 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 | - 558.748,91 | - 742.600,00 | - 727.180,00 | - 693.190,00 | - 691.790,00 | - 702.640,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 22.510,62 | 9.500,00 | 44.750,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.347,88 | 10.400,00 | 80.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.858,50 | 19.900,00 | 125.450,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.858,50 | - 19.900,00 | - 125.450,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 589.607,41 | - 762.500,00 | - 852.630,00 | - 709.190,00 | - 707.790,00 | - 718.640,00 |

Maßnahmen 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

2 Investition EDV

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | 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 | 363.906 | 95.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 507.106 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 363.906 | - 95.200 | - 16.000 | - 16.000 | - 16.000 | 0 | - 507.106 |

40 Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | 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 | 30.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.250 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 30.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30.250 |

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 2024 |

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
Stein Peter

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Büromaterial durch die Ortsgemeinden (Erstattung Kopien s. Leistung 114000). | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.840,03 | 12.400,00 | 11.900,00 | 12.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Bewirtschaftung und Nebenkosten. | 2.788,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | 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 ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen f. d. Hausmeister unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto) | 59,21 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz in 2025 für die Bündelausschreibung Erdgas sowie für die Bündelausschreibung Strom. | 705,08 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Archivierung von Unterlagen beim Landeshauptarchiv Koblenz (jährlich 7.500 EUR). | 7.286,76 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 421,26 | 420,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 421,26 | 420,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 24.940,59 | 25.360,00 | 25.960,00 | 25.960,00 | 25.960,00 | 25.960,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für angemietete Räume im Gebäude der Kreissparkasse; Mieterhöhung zum 01.03.2023 | 8.462,16 | 9.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf für Büromaterialien | 16.122,15 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren | 356,28 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.201,88 | 38.180,00 | 38.290,00 | 39.290,00 | 38.290,00 | 38.290,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.201,88 | - 37.840,00 | - 37.950,00 | - 38.950,00 | - 37.950,00 | - 37.950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 36.201,88 | - 37.840,00 | - 37.950,00 | - 38.950,00 | - 37.950,00 | - 37.950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 36.201,88 | - 37.840,00 | - 37.950,00 | - 38.950,00 | - 37.950,00 | - 37.950,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 35.947,77 | - 37.360,00 | - 37.520,00 | - 38.520,00 | - 37.520,00 | - 37.520,00 |
| 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 | - 35.947,77 | - 37.360,00 | - 37.520,00 | - 38.520,00 | - 37.520,00 | - 37.520,00 |

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | - 35.947,77 | - 37.360,00 | - 37.520,00 | - 38.520,00 | - 37.520,00 | - 37.520,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 35.947,77</u> | <u>- 37.360,00</u> | <u>- 37.520,00</u> | <u>- 38.520,00</u> | <u>- 37.520,00</u> | <u>- 37.520,00</u> |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
Gelhard Christian
Frey Stefan
Büchel, Birgit

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.066,64 | 0,00 | 4.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.066,64 | 0,00 | 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ** Kostenerstattung Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2026 | | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Ansatz 2024: Kostenerstattung Kreistagswahl 2024 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.066,64 | 0,00 | 4.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.302,19 | 21.660,00 | 23.180,00 | 23.640,00 | 24.120,00 | 24.600,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 0,00 | 2.330,00 | 2.750,00 | 2.810,00 | 2.860,00 | 2.920,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 14.682,00 | 14.910,00 | 15.720,00 | 16.030,00 | 16.360,00 | 16.680,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 223,36 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 936,69 | 1.180,00 | 1.230,00 | 1.260,00 | 1.280,00 | 1.310,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.436,84 | 2.940,00 | 3.210,00 | 3.270,00 | 3.340,00 | 3.400,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 6,38 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.780,48 | 1.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Kosten für die Nutzung der Wahlsoftware. Bedarfe in den Jahren 2024 (15.000 EUR), 2025 und 2026 (je 2.500 EUR) für die Durchführung der Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen | 1.780,48 | 1.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.082,67 | 22.660,00 | 38.180,00 | 26.140,00 | 26.620,00 | 25.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.016,03 | - 22.660,00 | - 33.880,00 | - 24.140,00 | - 24.620,00 | - 25.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.016,03 | - 22.660,00 | - 33.880,00 | - 24.140,00 | - 24.620,00 | - 25.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 16.016,03 | - 22.660,00 | - 33.880,00 | - 24.140,00 | - 24.620,00 | - 25.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 16.022,37 | - 22.660,00 | - 33.880,00 | - 24.140,00 | - 24.620,00 | - 25.600,00 |
| 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 | - 16.022,37 | - 22.660,00 | - 33.880,00 | - 24.140,00 | - 24.620,00 | - 25.600,00 |
| 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 | - 16.022,37 | - 22.660,00 | - 33.880,00 | - 24.140,00 | - 24.620,00 | - 25.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 16.022,37 | - 22.660,00 | - 33.880,00 | - 24.140,00 | - 24.620,00 | - 25.600,00 |

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2621 | Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen) | 2024 |

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)

Christopher Wittig

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz; Bedarf für Gutachten von Sachverständigen (sicherheitstechnische Betreuung, schalltechnische Überwachung). Im Jahr der NDV höher | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** Vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Veranstaltungen. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.300,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.300,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.300,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.300,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| 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 | - 1.300,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| 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 | - 1.300,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 3.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2632 | Kostenbeteiligung an Musikschulen | 2024 |

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

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.345,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Geschätzte Zuweisung der Stadt und der Ortsgemeinden für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend Schülerzahlen | 8.345,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.345,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.345,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen (je Schüler 379,36 EUR) | 8.345,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.345,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2711 | Volkshochschulen | 2024 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 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 | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.196,06 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2023: Vorsorglicher Ansatz zur Förderung von Feriensprachkursen in den Schulen sowie Förderung von Deutschkursen durch das Ministerium für Bildung ADD. | 14.196,06 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.549,00 | 66.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebüren. | 54.549,00 | 66.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 590,17 | 50,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen durch die Kreisverwaltung | 495,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erstattung von Ausgaben für Arbeitsmaterialien/Lebensmittelumlagen | 95,02 | 50,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 69.335,23 | 73.550,00 | 77.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.393,93 | 51.030,00 | 57.620,00 | 58.760,00 | 59.930,00 | 61.120,00 |

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Vorsorglicher Ansatz für Sitzungsgeld Beirat | 270,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 37.026,29 | 38.480,00 | 43.530,00 | 44.400,00 | 45.290,00 | 46.200,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 664,25 | 690,00 | 760,00 | 770,00 | 790,00 | 800,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.914,98 | 3.040,00 | 3.410,00 | 3.480,00 | 3.550,00 | 3.620,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 8.357,74 | 8.210,00 | 9.310,00 | 9.500,00 | 9.690,00 | 9.880,00 |
| 506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 55,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 104,99 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.312,96 | 50.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffung von Materialien für Gesundheitskurse u.ä. Im vorl. Ergebnis 2022 ist die Anschaffung von Verbandkästen sowie Material für Pilates-, Step- und Yogakurse enthalten. | 1.132,36 | 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/Lebensmittelumlagen, Fortbildungen. | 224,50 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf an Honorare für die Dozenten. | 37.956,10 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 112,62 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 112,62 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss KVHS lt. Zweckvereinbarung | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.907,32 | 1.650,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Geschätzter Bedarf für Fahrtkostenerstattungen an die Dozenten. Fahrtkosten nur noch Bestandteil bei Altdozenten | 825,54 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Geschätzter Bedarf für Büromaterialien | 10,77 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ausgaben für Arbeitsmaterial und Lizenzenverlängerung. | 1.071,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Ansatz für Versicherungen von VHS Veranstaltungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.726,83 | 103.350,00 | 121.320,00 | 122.460,00 | 123.630,00 | 124.820,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.391,60 | - 29.800,00 | - 44.220,00 | - 45.360,00 | - 46.530,00 | - 47.720,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 21.391,60 | - 29.800,00 | - 44.220,00 | - 45.360,00 | - 46.530,00 | - 47.720,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 21.391,60 | - 29.800,00 | - 44.220,00 | - 45.360,00 | - 46.530,00 | - 47.720,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 24.544,10 | - 29.730,00 | - 44.220,00 | - 45.360,00 | - 46.530,00 | - 47.720,00 |
| 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 | - 24.544,10 | - 29.730,00 | - 44.220,00 | - 45.360,00 | - 46.530,00 | - 47.720,00 |
| 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 | - 24.544,10 | - 29.730,00 | - 44.220,00 | - 45.360,00 | - 46.530,00 | - 47.720,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 24.544,10 | - 29.730,00 | - 44.220,00 | - 45.360,00 | - 46.530,00 | - 47.720,00 |

Stellenplan 2711 Volkshochschulen:

| Stelle | Ein. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2731 | Sonstige Volksbildung | 2024 |

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
Ute Dernbach

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | - 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | - 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>** Ergebnis 2022: Abrechnung Sprachfördermaßnahmen (Die Zahlung der Abschläge erfolgte in 2020).</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 11.298,00 | 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 | - 11.298,00 | 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 | - 11.298,00 | 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 7.532,00 | 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 | - 7.532,00 | 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 |

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 7.532,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2024 |

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
 Schweitzer, Julia
 Kaspari, Dana

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/Sagenhaft Musikalisch | |
| 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 Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 277,44 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater). | 277,44 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201,01 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Chronik o.a. | 22,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Ergebnis 2022: Führungen lebendige Lay, UNESCO | 179,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.422,99 | 143.300,00 | 147.440,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2024 und 2026: Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den Kosten der Rathauserstürmung | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung der Stadt Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe (14.700 EUR), Personalkostenerstattung aller Beteiligten an die Verbandsgemeinde Mendig für Unesco-Projekt (79.530 EUR) sowie städtischer Personalkostenanteil an Unesco-Projekt für die Verbandsgemeinde Vordereifel (8.300 EUR; die Auszahlung erfolgt über die Verbandsgemeinde, Kto 525430). Anteilige Sachkostenerstattung (auch der Stadt Mendig) i. H. v. 17.460 EUR. Gleichzeitig Erstattung anteiliger Kosten für Aufwendungen bei Kto 562510 und 563900 i. H. v. 27.000 EUR. // | 94.422,99 | 143.300,00 | 146.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.040,30 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2024 und 2026: Spenden für Rathauserstürmung. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2022: Förderung Bundesfreiwilligendienst. | 4.040,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 98.941,74 | 143.580,00 | 149.770,00 | 330,00 | 2.780,00 | 330,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.917,00 | 111.610,00 | 107.970,00 | 127.650,00 | 130.220,00 | 132.830,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 18.488,11 | 80.340,00 | 83.080,00 | 90.980,00 | 92.800,00 | 94.660,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf Lohnaufwand für die Beschäftigung von Aushilfen zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen. | 6.413,86 | 5.300,00 | 0,00 | 6.240,00 | 6.360,00 | 6.500,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 388,40 | 1.550,00 | 1.420,00 | 1.690,00 | 1.720,00 | 1.750,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.295,40 | 6.340,00 | 6.510,00 | 7.130,00 | 7.270,00 | 7.420,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Zusatzversorgung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210. | 499,84 | 420,00 | 0,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Sozialversicherung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210. | 1.583,28 | 1.520,00 | 0,00 | 1.780,00 | 1.820,00 | 1.860,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.131,29 | 15.900,00 | 16.960,00 | 19.080,00 | 19.470,00 | 19.860,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 25,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 90,96 | 240,00 | 0,00 | 270,00 | 280,00 | 280,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.082,18 | 65.620,00 | 65.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2023: Voraussichtlicher Bedarf an Nebenkosten für das UNESCO-Büro (250 EUR/Monat). Die Veranschlagung erfolgt zukünftig unter Konto 523200 | 1.935,28 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Nebenkosten für das UNESCO-Büro (280 EUR/Monat = 3.360 EUR) sowie Bedarf an Bewirtschaftung UNESCO-Büro (1.500 EUR) | 100,90 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Einrichtung des UNESCO-Büros | 3.605,98 | 3.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ergebnis 2022: Bildmaterial UNESCO-Projekt | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz für Abrechnungen im Rahmen des UNESCO-Projektes (5.000 EUR) sowie Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde Vordereifel für UNESCO-Projekt (16.600 EUR; der hälftige Anteil der Stadt wird bei Kto 442430 vereinnahmt). Ab 2025 Überführung in eine andere Organisationsform: dort werden Personal- und Sachkosten zusammengefasst. | 8.393,62 | 20.920,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Vorsorglicher Ansatz: Anteiliger Aufwand für Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifeler Mühlsteinrevier. | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 667,10 | 460,00 | 1.090,00 | 1.330,00 | 1.490,00 | 1.650,00 |
| 537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände | 216,36 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | 207,59 | 120,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 430,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 232,02 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 11,13 | 0,00 | 520,00 | 730,00 | 870,00 | 1.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.029,07 | 14.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss für die Reihe "Sagenhaft musikalisch" im Rahmen der "Ars Vulcanica" an die Stadt Mendig. | 2.916,61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Nacht der Vulkane an die Stadt Mendig, 50 % des Kostenanteils am evtl. Ausfall für das Programm der Woche (jährlich). Ansatz zur Deckung des Kostenanteils aller Partner der NdV (5.000 EUR). In den Jahren 2025 und 2028: Austragungsort Mendig. | 24.112,46 | 9.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** vorsorglicher Ansatz an Umlage für den neu zu gründenden Zweckverband | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 96.894,16 | 42.200,00 | 52.720,00 | 2.700,00 | 7.700,00 | 2.700,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Voraussichtlicher Bedarf an Miete für das UNESCO-Büro (1.210 EUR/Monat) | 0,00 | 9.000,00 | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung von Gutachten zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe. Kostenerstattung s. Konto 442430. | 64.809,34 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Verköstigung | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Veranstaltungen im Innenmarketing für das Projekt "Eifeler Mülsteinrevier" (5.000 EUR) sowie Ansatz für die Antragsstellung zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe (z.B. Ankauf von Bildmaterial und für Übersetzungen), Bildung eines internationalen Mülsteinringes (10.000 EUR). Kostenerstattung s. Konto 442430. | 31.506,63 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathauserstürmung in den Prinzenjahren 2024 und 2026. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz | 50,19 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und ERIH, Georg-Agricola-Gesellschaft, DVG, GAV und Rheinsicher Verein sowie Mühlenverband. Mitgliedsbeitrag Eifelmuseum unter Leistung 252101. | 528,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** 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 | 171.589,51 | 233.890,00 | 242.740,00 | 211.680,00 | 204.410,00 | 202.180,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 72.647,77 | - 90.310,00 | - 92.970,00 | - 211.350,00 | - 201.630,00 | - 201.850,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 72.647,77 | - 90.310,00 | - 92.970,00 | - 211.350,00 | - 201.630,00 | - 201.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 72.647,77 | - 90.310,00 | - 92.970,00 | - 211.350,00 | - 201.630,00 | - 201.850,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 25.890,71 | - 66.870,00 | - 92.160,00 | - 210.300,00 | - 200.420,00 | - 200.480,00 |

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | - 25.890,71 | - 66.870,00 | - 92.160,00 | - 210.300,00 | - 200.420,00 | - 200.480,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.890,71 | - 66.870,00 | - 92.160,00 | - 210.300,00 | - 200.420,00 | - 200.480,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.142,72 | 3.700,00 | 6.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.142,72 | 3.700,00 | 6.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.142,72 | - 3.700,00 | - 6.500,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 30.033,43 | - 70.570,00 | - 98.660,00 | - 214.300,00 | - 204.420,00 | - 204.480,00 |

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| 25 Sonstige Investitionen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.847 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.209 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 28.209 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.638 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 | 0 | - 14.362 |

| 46 UNESCO | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | 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 | 3.700 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.700 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6.200 |

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,30 | 1,30 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5115 | Planung Umweltschutz | 2024 |

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Zinken, Jürgen

II. Leistung

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 511500 Kommunaler Klimaschutz | |

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Vorsorglicher Ansatz aus dem Verkauf des Bienenautomats | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22.510,00 | 30.630,00 | 31.240,00 | 31.870,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 | 23.600,00 | 24.070,00 | 24.560,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 390,00 | 400,00 | 400,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.850,00 | 1.880,00 | 1.920,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 4.790,00 | 4.890,00 | 4.990,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 726,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen | 726,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 475,90 | 10.000,00 | 16.170,00 | 10.170,00 | 10.170,00 | 10.170,00 |
| 562200 Leasing ** Ansatz 2024: Kostenanteil der Verbandsgemeinde für das Projekt "Dorfauto". Die Kosten werden erst im 3. Jahr des Projektes fällig. Seitens des Landkreises steht noch keine Entscheidung/Konzeption zur Weiterführung des Projektes ab dem Haushaltsjahr 2025 fest. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Klimaschutz (u. a. zur Beschaffung von Informationsmaterialien, zur Ausrichtung von Informationsveranstaltungen und zur Durchführung kleinerer Werbemaßnahmen, sowie vorsorgliche Maßnahmen zur Energieeinsparverordnung) | 475,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunen für biologische Vielfalt e.V. | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.202,89 | 25.500,00 | 53.930,00 | 56.300,00 | 56.910,00 | 57.540,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.202,89 | - 24.500,00 | - 52.930,00 | - 56.300,00 | - 56.910,00 | - 57.540,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.202,89 | - 24.500,00 | - 52.930,00 | - 56.300,00 | - 56.910,00 | - 57.540,00 |
| 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) des Teilhaushalts | - 1.202,89 | - 24.500,00 | - 52.930,00 | - 56.300,00 | - 56.910,00 | - 57.540,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.202,89 | - 24.000,00 | - 52.680,00 | - 55.800,00 | - 56.410,00 | - 57.040,00 |
| 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 | - 1.202,89 | - 24.000,00 | - 52.680,00 | - 55.800,00 | - 56.410,00 | - 57.040,00 |
| 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 | - 1.202,89 | - 24.000,00 | - 52.680,00 | - 55.800,00 | - 56.410,00 | - 57.040,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.202,89 | - 34.000,00 | - 52.680,00 | - 55.800,00 | - 56.410,00 | - 57.040,00 |

Stellenplan 5115 Planung Umweltschutz:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5330 | Wasserversorgung | 2024 |

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

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.646,95 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** 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 | 111.646,95 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.646,95 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.604,67 | 36.810,00 | 11.040,00 | 11.230,00 | 11.430,00 | 11.640,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeablöseversicherung Beamte | 2.766,99 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte | 23.701,00 | 22.460,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 2.160,00 | 2.330,00 |
| 507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte | 4.315,95 | 5.620,00 | 460,00 | 500,00 | 540,00 | 580,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten | 7.820,73 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.604,67 | 36.810,00 | 11.040,00 | 11.230,00 | 11.430,00 | 11.640,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 73.042,28 | 73.190,00 | 98.960,00 | 98.770,00 | 98.570,00 | 98.360,00 |

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 73.042,28 | 73.190,00 | 98.960,00 | 98.770,00 | 98.570,00 | 98.360,00 |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | 73.042,28 | 73.190,00 | 98.960,00 | 98.770,00 | 98.570,00 | 98.360,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 108.129,79 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 |
| 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> | 108.129,79 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 |
| 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> | 108.129,79 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 |
| 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 des Teilhaushalts</u> | 108.129,79 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 | 101.270,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 2024 |

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

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.568,37 | 93.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb (siehe Erläuterung bei BSt. 533000.442310) | 91.347,48 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Voraussichtliche Erstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Zentralkläranlage" - geschätzte Erstattung; die tatsächliche Höhe ist abhängig von den jeweils geleisteten Arbeitsstunden. | 6.220,89 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 97.568,37 | 93.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.604,66 | 35.310,00 | 9.060,00 | 9.250,00 | 9.450,00 | 9.660,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeablöseversicherung Beamte | 2.766,99 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte | 23.701,00 | 22.460,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 2.160,00 | 2.330,00 |
| 507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte | 4.315,95 | 5.620,00 | 460,00 | 500,00 | 540,00 | 580,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten | 7.820,72 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.604,66 | 35.310,00 | 9.060,00 | 9.250,00 | 9.450,00 | 9.660,00 |

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | 58.963,71 | 57.690,00 | 84.940,00 | 84.750,00 | 84.550,00 | 84.340,00 |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 58.963,71 | 57.690,00 | 84.940,00 | 84.750,00 | 84.550,00 | 84.340,00 |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | 58.963,71 | 57.690,00 | 84.940,00 | 84.750,00 | 84.550,00 | 84.340,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 93.699,95 | 86.720,00 | 87.250,00 | 87.250,00 | 87.250,00 | 87.250,00 |
| 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> | 93.699,95 | 86.720,00 | 87.250,00 | 87.250,00 | 87.250,00 | 87.250,00 |
| 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> | 93.699,95 | 86.720,00 | 87.250,00 | 87.250,00 | 87.250,00 | 87.250,00 |
| 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 des Teilhaushalts</u> | 93.699,95 | 86.720,00 | 87.250,00 | 87.250,00 | 87.250,00 | 87.250,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 2024 |

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
 Laux, Marco

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.078,64 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> <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> | 1.078,64 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.078,64 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.898,32 | 15.490,00 | 16.580,00 | 16.890,00 | 17.240,00 | 17.580,00 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 11.909,50 | 12.520,00 | 13.330,00 | 13.590,00 | 13.860,00 | 14.140,00 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 211,44 | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 240,00 | 240,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> | 279,08 | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 310,00 | 310,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 2.489,49 | 2.430,00 | 2.720,00 | 2.770,00 | 2.830,00 | 2.890,00 |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i> | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 4,85 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Mobiliar, Verkehrszeichen und Markierungszeichen Traumpfade | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 5.455,25 | 5.540,00 | 5.930,00 | 6.710,00 | 7.240,00 | 7.770,00 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 396,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.262,08 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände | 129,40 | 30,00 | 180,00 | 210,00 | 240,00 | 270,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 2.667,77 | 3.210,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.250,00 | 1.750,00 | 2.250,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.349,06 | 13.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grundstückspacht für Traumpfad-Grundstücke | 729,22 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Durchführung eines Traumpfade-Marathons. Die Mittel aus 2023 i. H. v. 5.000 EUR sollen nach 2024 übertragen werden | 2.124,64 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Ansatz für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Traumpfaden und Traumpfädchen. | 1.495,20 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.702,63 | 35.780,00 | 32.260,00 | 33.350,00 | 34.230,00 | 35.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.623,99 | - 34.240,00 | - 30.720,00 | - 31.810,00 | - 32.690,00 | - 33.560,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.623,99 | - 34.240,00 | - 30.720,00 | - 31.810,00 | - 32.690,00 | - 33.560,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 23.623,99 | - 34.240,00 | - 30.720,00 | - 31.810,00 | - 32.690,00 | - 33.560,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 19.436,83 | - 29.740,00 | - 25.830,00 | - 26.140,00 | - 26.490,00 | - 26.830,00 |
| 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 | - 19.436,83 | - 29.740,00 | - 25.830,00 | - 26.140,00 | - 26.490,00 | - 26.830,00 |
| 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 | - 19.436,83 | - 29.740,00 | - 25.830,00 | - 26.140,00 | - 26.490,00 | - 26.830,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.779,83 | 0,00 | 11.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.779,83 | 0,00 | 11.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.779,83 | 0,00 | - 11.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 |

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 31.216,66 | - 29.740,00 | - 37.330,00 | - 32.640,00 | - 32.990,00 | - 33.330,00 |

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

25 Sonstige Investitionen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.097 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.308 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 104.308 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 65.212 | - 11.500 | - 6.500 | - 6.500 | - 6.500 | 0 | - 96.212 |

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zinken, Jürgen
Martini, Simone

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 | |

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0,00 | 37.670,00 | 38.420,00 | 39.180,00 | 39.970,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 0,00 | 0,00 | 29.010,00 | 29.590,00 | 30.180,00 | 30.780,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 2.270,00 | 2.320,00 | 2.360,00 | 2.410,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 | 6.020,00 | 6.140,00 | 6.270,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18,77 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen | 18,77 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.509,00 | 1.400,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 3.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 0,00 | 1.400,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.893,20 | 19.990,00 | 11.840,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 11.340,00 |
| 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Anzeigen und Sonderbeilagen der Gewerbegebiete und im Einzelhandel sowie für allgemeine Werbemaßnahmen (u.a. Video-Wall Bahnstraße) | 9.188,45 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz für Erstellung Drucksachen wie Prospekte, Flyer und Präsentationsmappen und Werbematerial | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Projektbeteiligung MINT-Region (Veranstaltung Fachkräfte-Auszubildende in Schulen 500 EUR) sowie für interkommunale Wirtschaftsförderung, Durchführung Unternehmerschule (500 EUR) sowie für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung (u. a. Netzwerktreffen im Rahmen der Fachkräftegewinnung und Stärkung der lokalen Wirtschaftsstruktur) | 964,75 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliederbeiträge für Initiative Region Mittelrhein (500 EUR) und die Werbegemeinschaft Mendig (240 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (500 EUR) | 740,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.920,97 | 25.890,00 | 54.510,00 | 54.760,00 | 55.520,00 | 56.310,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.920,97 | - 25.890,00 | - 54.510,00 | - 54.760,00 | - 55.520,00 | - 56.310,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.920,97 | - 25.890,00 | - 54.510,00 | - 54.760,00 | - 55.520,00 | - 56.310,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 15.920,97 | - 25.890,00 | - 54.510,00 | - 54.760,00 | - 55.520,00 | - 56.310,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 12.411,97 | - 24.490,00 | - 54.010,00 | - 53.760,00 | - 54.520,00 | - 55.310,00 |
| 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 | - 12.411,97 | - 24.490,00 | - 54.010,00 | - 53.760,00 | - 54.520,00 | - 55.310,00 |
| 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 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.411,97 | - 24.490,00 | - 54.010,00 | - 53.760,00 | - 54.520,00 | - 55.310,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 3.000,00 | - 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.411,97 | - 27.490,00 | - 59.010,00 | - 53.760,00 | - 54.520,00 | - 55.310,00 |

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

25 Sonstige Investitionen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.254 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.254 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.254 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 48.254 |

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5751 | Tourismusförderung | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Neideck Frank
Schweitzer, Julia
Kaspari, Dana

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

| | | |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 575100 | Tourismusförderung | Beschreibung: u.a Konzeption, Marketingmaßnahmen, Veranstaltungen usw. |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.843,55 | 10.900,00 | 10.900,00 | 9.210,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Ortsgemeinden für eine gemeinsame Fremdenverkehrswerbung und den Beitrag REMET - Die Verbandsgemeinde bezahlt für die Ortsgemeinden den Beitrag an die REMET und führt die Anzeigenwerbung durch - | 6.948,24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater). | 2.895,31 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,11 | 250,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorgl. Ansatz. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anerkennungsgebühr des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen im Bereich Riedener Mühlen. Im Ansatz 2023 ist ein Ertrag aus dem Verleih der E-Bikes berücksichtigt. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2023 | 5,11 | 150,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.308,41 | 75.710,00 | 78.920,00 | 83.220,00 | 83.220,00 | 83.220,00 |

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung der Stadt Mendig (Anteil 50 % des Beschäftigten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband Ferienregion Laacher See. | 73.308,41 | 75.710,00 | 78.920,00 | 78.920,00 | 78.920,00 | 78.920,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 29.854,56 | 27.000,00 | 23.000,00 | 20.400,00 | 18.500,00 | 16.800,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 29.854,56 | 27.000,00 | 23.000,00 | 20.400,00 | 18.500,00 | 16.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 113.011,63 | 113.860,00 | 112.930,00 | 112.940,00 | 109.830,00 | 108.130,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 154.505,05 | 144.280,00 | 148.600,00 | 175.280,00 | 176.710,00 | 178.330,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 99.112,33 | 94.620,00 | 98.740,00 | 120.760,00 | 123.170,00 | 125.640,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.383,78 | 1.650,00 | 1.620,00 | 1.980,00 | 2.020,00 | 2.070,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 7.740,86 | 7.460,00 | 7.710,00 | 9.430,00 | 9.620,00 | 9.810,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 20.594,01 | 18.480,00 | 20.100,00 | 24.580,00 | 25.070,00 | 25.580,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 177,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 25.444,89 | 22.000,00 | 20.400,00 | 18.500,00 | 16.800,00 | 15.200,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 51,37 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118,76 | 6.750,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Bewirtschaftung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 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 ** Ansatz für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 118,76 | 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 | 0,00 | 4.750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.173,83 | 6.740,00 | 6.510,00 | 7.570,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 851,22 | 3.600,00 | 3.610,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 429,24 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 2.893,37 | 2.890,00 | 2.900,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 155.558,40 | 158.430,00 | 159.070,00 | 156.380,00 | 156.350,00 | 156.340,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde Thür für das touristische Projekt "Feldweg" (touristische Route und fliegendes Klassenzimmer). | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** a.) Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (2024 = 10.820 EUR und Folgejahre 10.130 EUR, 10.100 EUR und 10.090 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) | 155.558,40 | 158.430,00 | 157.070,00 | 156.380,00 | 156.350,00 | 156.340,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 30.289,53 | 42.070,00 | 41.040,00 | 41.040,00 | 41.040,00 | 41.040,00 |
| 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 | 94,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Fernmeldegebühren | 511,97 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Anzeigenwerbung (örtliche Maßnahmen). Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich. Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen | 1.053,23 | 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 | 3.265,63 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung Fahrradvermietung; entfällt, da keine Vermietung mehr durchgeführt wird | 29,75 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Eifel Tourismus GmbH (19.750 EUR = 50%, die restl. 50% werden unmittelbar von der WfG gezahlt), Verein der Freunde Benediktinerabtei Maria Laach (200 EUR), Aktion "Ja zum Nürburgring" (100 EUR); Beitritt der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zum Tourismusverband Ferienregion Laacher See e.V. (8.400 EUR; siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.07.2015), Tourismus- u. Heilbäderverband 100 EUR, Regionalmarke Eifel 240 EUR | 25.284,09 | 28.790,00 | 28.790,00 | 28.790,00 | 28.790,00 | 28.790,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 344.645,57 | 358.270,00 | 359.720,00 | 384.770,00 | 384.960,00 | 386.570,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 231.633,94 | - 244.410,00 | - 246.790,00 | - 271.830,00 | - 275.130,00 | - 278.440,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 231.633,94 | - 244.410,00 | - 246.790,00 | - 271.830,00 | - 275.130,00 | - 278.440,00 |
| 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) des Teilhaushalts | - 231.633,94 | - 244.410,00 | - 246.790,00 | - 271.830,00 | - 275.130,00 | - 278.440,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 239.709,21 | - 231.140,00 | - 245.780,00 | - 267.370,00 | - 270.470,00 | - 273.680,00 |
| 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 | - 239.709,21 | - 231.140,00 | - 245.780,00 | - 267.370,00 | - 270.470,00 | - 273.680,00 |
| 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 | - 239.709,21 | - 231.140,00 | - 245.780,00 | - 267.370,00 | - 270.470,00 | - 273.680,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 239.709,21 | - 246.140,00 | - 245.780,00 | - 267.370,00 | - 270.470,00 | - 273.680,00 |

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.711,43 | 21.540,00 | 21.460,00 | 29.930,00 | 29.930,00 | 29.930,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.674,13 | 173.260,00 | 193.910,00 | 193.910,00 | 193.910,00 | 193.910,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.840,00 | 3.100,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 14.450,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.353,77 | 163.650,00 | 142.290,00 | 142.290,00 | 142.290,00 | 142.290,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 133.119,41 | 109.820,00 | 132.440,00 | 126.140,00 | 121.700,00 | 116.950,00 |
| E8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>432.698,74</u> | <u>471.370,00</u> | <u>494.550,00</u> | <u>496.720,00</u> | <u>492.280,00</u> | <u>497.530,00</u> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 936.465,89 | 1.190.440,00 | 1.092.380,00 | 1.060.100,00 | 1.083.070,00 | 1.105.620,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.241,95 | 143.830,00 | 126.750,00 | 128.550,00 | 128.750,00 | 128.550,00 |
| E11 | Abschreibungen | 1.868,06 | 14.700,00 | 21.080,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 33.690,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.709,88 | 88.350,00 | 82.350,00 | 82.350,00 | 82.350,00 | 82.350,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 57.681,64 | 121.750,00 | 111.330,00 | 111.330,00 | 111.330,00 | 111.330,00 |
| E15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.163.967,42</u> | <u>1.559.070,00</u> | <u>1.433.890,00</u> | <u>1.418.530,00</u> | <u>1.441.700,00</u> | <u>1.461.540,00</u> |
| E16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 731.268,68</u> | <u>- 1.087.700,00</u> | <u>- 939.340,00</u> | <u>- 921.810,00</u> | <u>- 949.420,00</u> | <u>- 964.010,00</u> |
| E19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| E20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 731.268,68</u> | <u>- 1.087.700,00</u> | <u>- 939.340,00</u> | <u>- 921.810,00</u> | <u>- 949.420,00</u> | <u>- 964.010,00</u> |
| E21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 731.268,68</u> | <u>- 1.087.700,00</u> | <u>- 939.340,00</u> | <u>- 921.810,00</u> | <u>- 949.420,00</u> | <u>- 964.010,00</u> |

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 676.732,03 | - 1.014.690,00 | - 943.130,00 | - 918.150,00 | - 945.800,00 | - 961.910,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 676.732,03 | - 1.014.690,00 | - 943.130,00 | - 918.150,00 | - 945.800,00 | - 961.910,00 |
| 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 | - 676.732,03 | - 1.014.690,00 | - 943.130,00 | - 918.150,00 | - 945.800,00 | - 961.910,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 254.000,00 | 345.390,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 254.000,00 | 345.390,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 25.000,00 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.772,71 | 377.690,00 | 345.390,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.772,71 | 377.690,00 | 345.390,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 34.772,71 | - 123.690,00 | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 711.504,74</u> | <u>- 1.138.380,00</u> | <u>- 943.130,00</u> | <u>- 918.150,00</u> | <u>- 945.800,00</u> | <u>- 961.910,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1115 | Kommunale Familienförderung | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Cornely Bettina

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 202,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i> | 202,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 395,00 | 340,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten <i>** Erträge aus der Verleihung des Spielmobils.</i> | 395,00 | 340,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Ansatz aus Nachtrag 2023: Spenden für Familientag. In 2024 findet kein Familientag statt.</i> | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 597,00 | 5.720,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.856,66 | 10.150,00 | 20.190,00 | 20.580,00 | 21.000,00 | 21.410,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.289,46 | 7.810,00 | 15.530,00 | 15.840,00 | 16.160,00 | 16.480,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 90,20 | 140,00 | 270,00 | 270,00 | 280,00 | 280,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 413,62 | 620,00 | 1.220,00 | 1.240,00 | 1.260,00 | 1.290,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.052,70 | 1.570,00 | 3.170,00 | 3.230,00 | 3.300,00 | 3.360,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 4,32 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.238,45 | 13.160,00 | 12.150,00 | 11.950,00 | 12.150,00 | 11.950,00 |

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren Spielmobil (jedes 2. Jahr) | 170,28 | 10,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für An- und Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil | 1.251,17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" ab 2022 jährlich 10.000,- EUR lt. Beschluss VG-Rat am 24.03.2021 (Aufteilung 1.200,- EUR bei 111303.529200 und 8.800,- EUR bei 111501.525900) | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Infobroschüre (für 120 Kinder à 10 EUR); entfällt | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 466,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 466,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.300,00 | 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 à 100 EUR) | 11.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.731,62 | 25.630,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz 2023: Miete für Garage Spielmobil. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Veranstaltungen (10.000 EUR). Aus Nachtrag in 2023: zusätzlich 15.000 EUR für Durchführung Familientag (Deckung durch Spenden und Einsparungen bei Bust 111301.563900). | 1.612,65 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung für das Spielmobil | 66,97 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 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 | 30.592,73 | 61.130,00 | 54.460,00 | 54.650,00 | 55.270,00 | 55.480,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.995,73 | - 55.410,00 | - 54.060,00 | - 54.250,00 | - 54.870,00 | - 55.080,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.995,73 | - 55.410,00 | - 54.060,00 | - 54.250,00 | - 54.870,00 | - 55.080,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 29.995,73 | - 55.410,00 | - 54.060,00 | - 54.250,00 | - 54.870,00 | - 55.080,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 24.031,73 | - 55.340,00 | - 54.060,00 | - 54.250,00 | - 54.870,00 | - 55.080,00 |
| 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 | - 24.031,73 | - 55.340,00 | - 54.060,00 | - 54.250,00 | - 54.870,00 | - 55.080,00 |
| 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 | - 24.031,73 | - 55.340,00 | - 54.060,00 | - 54.250,00 | - 54.870,00 | - 55.080,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 24.031,73 | - 55.340,00 | - 54.060,00 | - 54.250,00 | - 54.870,00 | - 55.080,00 |

Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,12 | 0,12 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1223 | Bürgerbüro | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Büchel, Birgit
Schlaus Volker
Ockenfels Cornelia

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.456,55 | 135.000,00 | 151.860,00 | 151.860,00 | 151.860,00 | 151.860,00 |
| 431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> <i>** Geschätzter Ansatz an Verwaltungsgebühren; in diesem Betrag sind auch die Gebühren für die Änderung von Fahrzeugscheinen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Namensänderungen, Erteilung von Führungszeugnissen und Fischereischeine enthalten. Bezüglich der Weiterleitung der anteiligen Gebühren an Bund, Land oder Landkreis siehe Konto 525410 und 525420 sowie Leistung 123301 Konto 525430. Die Gebühren der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen werden unter der Leistung 122502 vereinnahmt. Ab 2024 wird ein Betrag von 6.860 EUR für die Einnahme aus dem Self-Service-Terminal berücksichtigt.</i> | 146.456,55 | 135.000,00 | 151.860,00 | 151.860,00 | 151.860,00 | 151.860,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Ansatz für die Versteigerung von Fundsachen</i> | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 21.323,74 | 18.000,00 | 12.200,00 | 10.900,00 | 9.900,00 | 9.000,00 |
| 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen</i> | 21.323,74 | 18.000,00 | 12.200,00 | 10.900,00 | 9.900,00 | 9.000,00 |

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 167.780,29 | 153.050,00 | 164.110,00 | 162.810,00 | 161.810,00 | 160.910,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 188.107,35 | 206.090,00 | 216.430,00 | 219.530,00 | 222.820,00 | 226.300,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 133.007,41 | 148.670,00 | 158.260,00 | 161.420,00 | 164.650,00 | 167.940,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.094,52 | 2.670,00 | 2.620,00 | 2.670,00 | 2.720,00 | 2.780,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.822,90 | 11.730,00 | 12.390,00 | 12.640,00 | 12.890,00 | 13.150,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 28.475,89 | 29.960,00 | 32.200,00 | 32.840,00 | 33.500,00 | 34.170,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 225,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 13.481,49 | 13.000,00 | 10.900,00 | 9.900,00 | 9.000,00 | 8.200,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.334,56 | 71.400,00 | 66.900,00 | 66.900,00 | 66.900,00 | 66.900,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf an Betriebskosten (u. a. Stromkosten) für den Standplatz Bürgerterminal | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 431 100 enthalten | 4.849,12 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 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 431 100 enthalten | 1.167,00 | 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 ** Gebühren für die Verlängerung der Bestattungsfrist an die Kreisverwaltung (Einnahme siehe 122300-431100) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Einmalige Kosten für Pilotierung des Bürgerterminals. Der Erwerb des Gerätes sowie Kostentragung übernimmt die Kreisverwaltung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweise | 62.318,44 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.552,20 | 24.600,00 | 30.590,00 | 30.590,00 | 30.590,00 | 30.590,00 |

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Geschätzter bedarf an Mietkosten für den Standplatz des Bürgerterminals (1.200 EUR) sowie Mietgebühren für den Self-Service-Terminal (6.860 EUR) | 0,00 | 2.000,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf EDV insb. für das Einwohnermeldewesen, u.a. Monatspauschale für das EC-Terminal (500 EUR/Jahr). Die Verbuchung von Geve4 erfolgt unter BuSt. 122501-562490. | 18.527,15 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf u.a. für Kaffeeautomat Bürgerbüro | 25,05 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 274.994,11 | 302.090,00 | 313.920,00 | 317.020,00 | 320.310,00 | 323.790,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 107.213,82 | - 149.040,00 | - 149.810,00 | - 154.210,00 | - 158.500,00 | - 162.880,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 107.213,82 | - 149.040,00 | - 149.810,00 | - 154.210,00 | - 158.500,00 | - 162.880,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 107.213,82 | - 149.040,00 | - 149.810,00 | - 154.210,00 | - 158.500,00 | - 162.880,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 117.231,28 | - 154.040,00 | - 151.110,00 | - 155.210,00 | - 159.400,00 | - 163.680,00 |
| 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 | - 117.231,28 | - 154.040,00 | - 151.110,00 | - 155.210,00 | - 159.400,00 | - 163.680,00 |
| 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 | - 117.231,28 | - 154.040,00 | - 151.110,00 | - 155.210,00 | - 159.400,00 | - 163.680,00 |
| 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 des Teilhaushalts | - 117.231,28 | - 154.040,00 | - 151.110,00 | - 155.210,00 | - 159.400,00 | - 163.680,00 |

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,79 | 3,29 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1224 | Standesamt | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Paulmann, Andrea

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.352,60 | 22.060,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 431400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) ** Gebühren öff.-rechtl. Namensänderungen</i> | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Geschätzte Erträge an Gebühren beim Standesamt unter Berücksichtigung der Trauungen in den "Außenrauzimmern" im Hotel "LaacherLay", im Lavakeller und auf der Museumslay.</i> | 27.352,60 | 21.760,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.277,00 | 710,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.500,00 |
| 441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern</i> | 1.277,00 | 710,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.597,10 | 1.000,00 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen</i> | 1.597,10 | 1.000,00 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.226,70 | 23.770,00 | 29.900,00 | 29.600,00 | 29.300,00 | 39.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.272,24 | 78.910,00 | 87.250,00 | 88.650,00 | 90.170,00 | 91.720,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 1.007,24 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 39.268,94 | 58.350,00 | 65.060,00 | 66.360,00 | 67.690,00 | 69.040,00 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 994,57 | 1.070,00 | 1.110,00 | 1.140,00 | 1.160,00 | 1.180,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> | 3.100,22 | 4.610,00 | 5.070,00 | 5.170,00 | 5.270,00 | 5.380,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 8.484,08 | 11.760,00 | 13.210,00 | 13.480,00 | 13.750,00 | 14.020,00 |

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 3.361,27 | 500,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.100,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 56,52 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 56,52 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15.638,84 | 18.260,00 | 19.360,00 | 19.360,00 | 19.360,00 | 19.360,00 |
| 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 bei Kto 431900 enthalten). | 500,00 | 1.260,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf Standesamtsoftware "Autista" einschließlich elektronischer Formulare und elektronische Signatur | 11.674,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtliche Aufwendungen für die Durchführung der Trauungen (2.000 EUR) und Bedarf für den Kauf von Stammbüchern i. H. v. 1.500 EUR (siehe Erträge unter Konto 441100). | 3.304,09 | 1.840,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Standesbeamte "Landesverband der Standesbeamten"; | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.967,60 | 97.230,00 | 106.670,00 | 108.070,00 | 109.590,00 | 111.110,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 41.740,90 | - 73.460,00 | - 76.770,00 | - 78.470,00 | - 80.290,00 | - 72.010,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 41.740,90 | - 73.460,00 | - 76.770,00 | - 78.470,00 | - 80.290,00 | - 72.010,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 41.740,90 | - 73.460,00 | - 76.770,00 | - 78.470,00 | - 80.290,00 | - 72.010,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 39.926,89 | - 73.930,00 | - 77.010,00 | - 78.710,00 | - 80.430,00 | - 72.180,00 |
| 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 | - 39.926,89 | - 73.930,00 | - 77.010,00 | - 78.710,00 | - 80.430,00 | - 72.180,00 |
| 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 | - 39.926,89 | - 73.930,00 | - 77.010,00 | - 78.710,00 | - 80.430,00 | - 72.180,00 |

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 39.926,89</u> | <u>- 73.930,00</u> | <u>- 77.010,00</u> | <u>- 78.710,00</u> | <u>- 80.430,00</u> | <u>- 72.180,00</u> |

Stellenplan 1224 Standesamt:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Auftragsangelegenheit | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Christopher Wittig
Weiß, Anett
Ruzanski, Thomas

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 25.269,64 | 12.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 25.269,64 | 12.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| ** Geschätzter Ansatz Verwarnungsgelder. | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.269,64 | 12.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 86.988,74 | 91.500,00 | 80.060,00 | 81.670,00 | 83.280,00 | 84.970,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 66.457,81 | 70.480,00 | 61.230,00 | 62.450,00 | 63.690,00 | 64.980,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.067,21 | 1.260,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 1.090,00 | 1.110,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.217,63 | 5.560,00 | 4.760,00 | 4.860,00 | 4.950,00 | 5.050,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 14.246,09 | 14.200,00 | 12.890,00 | 13.160,00 | 13.410,00 | 13.690,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 |
| E11 Abschreibungen | 303,84 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 303,84 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.363,57 | 3.520,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | 6.020,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung | 3.348,66 | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| ** Geschätzter Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis. | | | | | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Ansatz Verfahrenskosten ruhender Verkehr | | | | | | |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 14,91 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Geschwindigkeitsmessanlage | | | | | | |

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.656,15 | 95.320,00 | 86.390,00 | 88.000,00 | 89.610,00 | 91.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 65.386,51 | - 83.320,00 | - 46.390,00 | - 48.000,00 | - 49.610,00 | - 51.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 65.386,51 | - 83.320,00 | - 46.390,00 | - 48.000,00 | - 49.610,00 | - 51.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 65.386,51 | - 83.320,00 | - 46.390,00 | - 48.000,00 | - 49.610,00 | - 51.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 65.082,67 | - 83.020,00 | - 46.080,00 | - 47.690,00 | - 49.300,00 | - 50.990,00 |
| 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 | - 65.082,67 | - 83.020,00 | - 46.080,00 | - 47.690,00 | - 49.300,00 | - 50.990,00 |
| 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 | - 65.082,67 | - 83.020,00 | - 46.080,00 | - 47.690,00 | - 49.300,00 | - 50.990,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 65.082,67 | - 83.020,00 | - 46.080,00 | - 47.690,00 | - 49.300,00 | - 50.990,00 |

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:

| Stelle | Ein. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,96 | 1,34 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2814 | Senioren | 2024 |

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Cornely Bettina

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.168,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Konto 563900 | 2.168,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 8.787,54 | 6.500,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.200,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden Seniorentag. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 7.287,54 | 5.000,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.955,54 | 8.500,00 | 6.600,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.400,87 | 42.370,00 | 53.490,00 | 54.270,00 | 55.180,00 | 56.160,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 15.406,82 | 25.610,00 | 37.330,00 | 38.080,00 | 38.830,00 | 39.610,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 227,75 | 480,00 | 620,00 | 630,00 | 660,00 | 670,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.208,63 | 2.020,00 | 2.920,00 | 2.980,00 | 3.030,00 | 3.100,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 3.235,98 | 5.160,00 | 7.600,00 | 7.760,00 | 7.910,00 | 8.070,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte | 3.005,00 | 1.640,00 | 2.100,00 | 2.260,00 | 2.440,00 | 2.650,00 |

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte | 547,21 | 410,00 | 520,00 | 560,00 | 610,00 | 660,00 |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaubs- und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 909,64 | 1.800,00 | 800,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 1.853,42 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.100,75 | 20.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Seniorentaxi | 12.100,75 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss ProMendig für Zoom-Lizenz/Team Viewer oder Seniorenmittagstisch | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.178,32 | 20.150,00 | 20.150,00 | 20.150,00 | 20.150,00 | 20.150,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für den Ehrenamtspool sowie vorsorglicher Ansatz | 124,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtlicher einer Seniorenmesse, Seniorenwegweiser, Zusammentreffen aller Seniorengruppen | 11.053,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Fahrkostenerstattung Arbeitskreis Seniorensicherheitsberater | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.679,94 | 83.020,00 | 89.140,00 | 89.920,00 | 90.830,00 | 91.810,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38.724,40 | - 74.520,00 | - 82.540,00 | - 83.520,00 | - 84.830,00 | - 86.110,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 38.724,40 | - 74.520,00 | - 82.540,00 | - 83.520,00 | - 84.830,00 | - 86.110,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 38.724,40 | - 74.520,00 | - 82.540,00 | - 83.520,00 | - 84.830,00 | - 86.110,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 39.936,02 | - 73.670,00 | - 80.120,00 | - 81.100,00 | - 82.080,00 | - 83.100,00 |
| 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 | - 39.936,02 | - 73.670,00 | - 80.120,00 | - 81.100,00 | - 82.080,00 | - 83.100,00 |

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | - 39.936,02 | - 73.670,00 | - 80.120,00 | - 81.100,00 | - 82.080,00 | - 83.100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 39.936,02</u> | <u>- 73.670,00</u> | <u>- 80.120,00</u> | <u>- 81.100,00</u> | <u>- 82.080,00</u> | <u>- 83.100,00</u> |

Stellenplan 2814 Senioren:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3310 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Christopher Wittig Ute Dernbach | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u> | 625,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | 625,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| ** Ansatz für Zuwendungen an Frauennotruf u.a. soziale Einrichtungen | | | | | | | |
| E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u> | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| ** Ansatz für Projekte der sozialen Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 625,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 625,00 | - 6.000,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | - 625,00 | - 6.000,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 625,00 | - 6.000,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 625,00 | - 6.000,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | |
| 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> | - 625,00 | - 6.000,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | |
| F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | - 625,00 | - 6.000,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 625,00</u> | <u>- 6.000,00</u> | <u>- 6.500,00</u> | <u>- 6.500,00</u> | <u>- 6.500,00</u> | <u>- 6.500,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3621 | Jugendarbeit | 2024 |

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

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 Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 ** Erstattung der Stadt und Ortsgemeinden für gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.216,26 | 600,00 | 71.670,00 | 73.100,00 | 74.570,00 | 76.060,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.471,98 | 460,00 | 55.270,00 | 56.380,00 | 57.510,00 | 58.660,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 17,97 | 10,00 | 940,00 | 960,00 | 980,00 | 1.000,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 192,98 | 40,00 | 4.290,00 | 4.370,00 | 4.460,00 | 4.550,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 529,37 | 90,00 | 11.170,00 | 11.390,00 | 11.620,00 | 11.850,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 23.200,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die Stadt und Ortsgemeinden für Jugendarbeit | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss zur Stadtranderholung und Spende Weihnachtessen (jeweils 100 EUR), Zuschüsse Fahrsicherheitstraining lt Beschluss des VG-Rates vom 27.03.2019 (1.000 EUR) sowie Förderung für Jugendarbeit an die Katholische und Evangelische Kirchengemeinde (jew. 10.000 EUR). | 0,00 | 22.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Jugendtaxi (1.000 EUR) sowie Bereitstellung von Haushaltsmitteln für beabsichtigte Maßnahmen im Bereich der offenen Jugendarbeit (1.000 EUR) | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.216,26 | 27.800,00 | 95.370,00 | 96.800,00 | 98.270,00 | 99.760,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.216,26 | - 27.300,00 | - 94.870,00 | - 96.300,00 | - 97.770,00 | - 99.260,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.216,26 | - 27.300,00 | - 94.870,00 | - 96.300,00 | - 97.770,00 | - 99.260,00 |
| 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) des Teilhaushalts | - 3.216,26 | - 27.300,00 | - 94.870,00 | - 96.300,00 | - 97.770,00 | - 99.260,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 3.216,26 | - 27.300,00 | - 94.870,00 | - 96.300,00 | - 97.770,00 | - 99.260,00 |
| 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 | - 3.216,26 | - 27.300,00 | - 94.870,00 | - 96.300,00 | - 97.770,00 | - 99.260,00 |
| 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 | - 3.216,26 | - 27.300,00 | - 94.870,00 | - 96.300,00 | - 97.770,00 | - 99.260,00 |
| 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 des Teilhaushalts | - 3.216,26 | - 27.300,00 | - 94.870,00 | - 96.300,00 | - 97.770,00 | - 99.260,00 |

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,01 | 0,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Sesterhenn, Andrea | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.835,59 | 7.070,00 | 8.840,00 | 7.250,00 | 7.380,00 | 7.530,00 | |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 3.619,51 | 3.670,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.471,92 | 2.610,00 | 5.460,00 | 5.570,00 | 5.680,00 | 5.800,00 | |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 17,97 | 50,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 192,97 | 210,00 | 430,00 | 440,00 | 440,00 | 450,00 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 529,26 | 530,00 | 1.110,00 | 1.140,00 | 1.160,00 | 1.180,00 | |
| 506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E11 Abschreibungen | 1.041,70 | 2.500,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.041,70 | 2.500,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** pauschaler Ansatz (300 EUR) sowie Ansatz zur Beteiligung an den Kosten der Kunstrasenpflege Fussballplatz (3.000 EUR) | 800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter Bedarf zur Durchführung des Verbandsgemeindefußballturniers, VG-Pokalschießen u. a. | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.177,29 | 17.870,00 | 18.400,00 | 16.810,00 | 16.940,00 | 17.090,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.427,29 | - 16.870,00 | - 17.400,00 | - 15.810,00 | - 15.940,00 | - 16.090,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.427,29 | - 16.870,00 | - 17.400,00 | - 15.810,00 | - 15.940,00 | - 16.090,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 9.427,29 | - 16.870,00 | - 17.400,00 | - 15.810,00 | - 15.940,00 | - 16.090,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.893,86 | - 14.370,00 | - 16.140,00 | - 14.550,00 | - 14.680,00 | - 14.830,00 |
| 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 | - 6.893,86 | - 14.370,00 | - 16.140,00 | - 14.550,00 | - 14.680,00 | - 14.830,00 |
| 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 | - 6.893,86 | - 14.370,00 | - 16.140,00 | - 14.550,00 | - 14.680,00 | - 14.830,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 31.893,86 | - 14.370,00 | - 16.140,00 | - 14.550,00 | - 14.680,00 | - 14.830,00 |

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 32.448,06 | 34.060,00 | 34.010,00 | 33.250,00 | 32.640,00 | 32.130,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.266,68 | 3.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.102,70 | 18.030,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <u>E8</u> | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>36.317,44</u> | <u>60.990,00</u> | <u>44.510,00</u> | <u>43.750,00</u> | <u>43.140,00</u> | <u>42.630,00</u> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 126.927,66 | 118.670,00 | 126.860,00 | 126.430,00 | 129.380,00 | 132.140,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.673,24 | 141.780,00 | 128.200,00 | 131.400,00 | 127.200,00 | 131.400,00 |
| E11 | Abschreibungen | 131.925,64 | 146.630,00 | 146.810,00 | 148.040,00 | 148.500,00 | 142.250,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.731,18 | 15.030,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 54.055,22 | 65.200,00 | 67.860,00 | 67.860,00 | 67.860,00 | 67.860,00 |
| <u>E15</u> | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>507.312,94</u> | <u>487.310,00</u> | <u>472.730,00</u> | <u>476.730,00</u> | <u>475.940,00</u> | <u>476.650,00</u> |
| <u>E16</u> | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 470.995,50</u> | <u>- 426.320,00</u> | <u>- 428.220,00</u> | <u>- 432.980,00</u> | <u>- 432.800,00</u> | <u>- 434.020,00</u> |
| <u>E19</u> | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| <u>E20</u> | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 470.995,50</u> | <u>- 426.320,00</u> | <u>- 428.220,00</u> | <u>- 432.980,00</u> | <u>- 432.800,00</u> | <u>- 434.020,00</u> |
| <u>E21</u> | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| <u>E22</u> | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 470.995,50</u> | <u>- 426.320,00</u> | <u>- 428.220,00</u> | <u>- 432.980,00</u> | <u>- 432.800,00</u> | <u>- 434.020,00</u> |

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 361.509,11 | - 313.480,00 | - 315.420,00 | - 318.190,00 | - 316.940,00 | - 323.900,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 361.509,11 | - 313.480,00 | - 315.420,00 | - 318.190,00 | - 316.940,00 | - 323.900,00 |
| 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 | - 361.509,11 | - 313.480,00 | - 315.420,00 | - 318.190,00 | - 316.940,00 | - 323.900,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.191,87 | 18.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.191,87 | 18.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 237.969,78 | 189.500,00 | 76.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.969,78 | 189.500,00 | 76.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 173.777,91 | - 171.250,00 | - 70.250,00 | - 22.250,00 | - 22.250,00 | - 22.250,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 535.287,02</u> | <u>- 484.730,00</u> | <u>- 385.670,00</u> | <u>- 340.440,00</u> | <u>- 339.190,00</u> | <u>- 346.150,00</u> |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1260 | Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr | 2024 |

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
Kaschner, Jennifer

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 494,34 | 490,00 | 500,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösungen der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater). | 494,34 | 490,00 | 500,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.266,68 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung Eigenanteile für Führerscheinausbildungen | 2.266,68 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.761,02 | 7.490,00 | 7.000,00 | 6.590,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 117.805,59 | 83.290,00 | 68.990,00 | 68.110,00 | 69.910,00 | 71.460,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) **Aufwandsentschädigungen (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Wehr- und Zugführer, Gerätewarte; 44.000 EUR inkl. gesetzlicher Erhöhung von 5%), Entschädigungen für Einsätze, bei denen Kostenersatz geleistet wird und Aufwendungen für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger. | 42.760,04 | 45.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 29.682,56 | 4.070,00 | 4.370,00 | 3.750,00 | 3.820,00 | 3.900,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 385,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeablöseversicherung Beamte | 7.741,70 | 6.120,00 | 3.590,00 | 3.300,00 | 3.560,00 | 3.870,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 0,92 | 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 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten | 31.099,47 | 26.100,00 | 12.530,00 | 12.560,00 | 14.030,00 | 15.190,00 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Beiträge zur Feuerwehrsterbekasse (für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer u. die Mitglieder der Altersabteilungen; im Jahr 2022 erfolgte die Verbuchung von 1.067 EUR auf Kto. 501900). Anhebung auf 6,00 EUR/pro Person ab 2023 | 88,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.241,92 | 15.700,00 | 15.150,00 | 19.350,00 | 15.150,00 | 19.350,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz zur Unterhaltung der Geschäftsausstattung. | 135,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz (500 EUR) für Anschaffungen | 2.286,07 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Geschätzter Ansatz für Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen. | 5.123,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Maskenvorhalte und Desinfektionsmittel (bei Patientenkontakt weiterhin; auch ohne Corona) | 0,00 | 700,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an Gemeinden für Einsatzkosten; vorsorglich für überörtliche Hilfeleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Geschätzter Bedarf an Erstattungen für den Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen, Höhere Freistellungskosten aufgrund gestiegener Gehälter in verschiedenen Bereichen ab 2023. | 14.456,91 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klausurtagung der Freiwilligen Feuerwehren der VG Mendig (alle zwei Jahre) sowie vorsorgliche Mittel für Auslagen Bedienteile BMA, Erstattung erfolgt durch Betreiber | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz u.a. für Entsorgung von Abfällen u. Gefahrstoffen aus Feuerwehreinsätzen (1.000 EUR) sowie für die Zurverfügungstellung eines Brandcontainers (3.700 EUR) alle 2 Jahre | 240,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.700,00 | 1.000,00 | 4.700,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.850,92 | 4.590,00 | 4.270,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.480,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 535,50 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 4.315,42 | 4.050,00 | 3.730,00 | 3.060,00 | 2.660,00 | 1.940,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.731,18 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und für die Ausrichtung des Verbandsgemeindefeuerwehrtages sowie die jährliche Ausrichtung des Verbandsgemeinde-Alterswehrtreffens (coronabedingt in 20/21/22 nicht durchgeführt) | 1.731,18 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 42.205,99 | 54.210,00 | 58.310,00 | 58.310,00 | 58.310,00 | 58.310,00 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt) ** Kostenbeteiligung für den Erwerb von LKW-Führerscheinen >7,5t (14.000 EUR), Ausbildungskosten für kostenpflichtige Seminare (3.000 EUR) und Erstattung Lohnkostenausfall für den Besuch von Lehrgängen; u.a. an der Landesfeuerwehrschule (8.500 EUR). | 11.328,90 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 562200 Leasing ** Leasing Multifunktionsgeräte in den Wehren Bell, Mendig, Thür und Volkfeld. | 879,60 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Insbesondere Bedarf für das EDV-Feuerwehrprogramm "ARIGONplus" und "Drägerware Basismodul" Crash Rett Software, Alamos Alarmierungssoftware ab 2022 | 5.848,09 | 4.250,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Vorsorglicher Ansatz für Kosten aus Widerspruchsverfahren von FW-Einsatzkosten | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf FEZ | 531,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur | 447,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz für Telefonkosten (inkl. 950 EUR für zusätzliche VDSL-Leitstelle). | 3.451,47 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Eingangsuntersuchungen, ärztliche Untersuchungen anl. Führerscheinverlängerungen, Nachimpfungen Hepatitis sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.637,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 15.397,96 | 13.800,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Anlagen Feuerwehrhaus Mendig mit Digitalfunk | 258,20 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband und im Deutschen Feuerwehrverband | 196,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 188.835,60 | 160.290,00 | 148.220,00 | 150.870,00 | 148.070,00 | 153.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 186.074,58 | - 152.800,00 | - 141.220,00 | - 144.280,00 | - 141.570,00 | - 146.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 186.074,58 | - 152.800,00 | - 141.220,00 | - 144.280,00 | - 141.570,00 | - 146.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 186.074,58 | - 152.800,00 | - 141.220,00 | - 144.280,00 | - 141.570,00 | - 146.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 183.649,05 | - 148.700,00 | - 137.450,00 | - 140.770,00 | - 138.370,00 | - 144.120,00 |
| 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 | - 183.649,05 | - 148.700,00 | - 137.450,00 | - 140.770,00 | - 138.370,00 | - 144.120,00 |
| 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 | - 183.649,05 | - 148.700,00 | - 137.450,00 | - 140.770,00 | - 138.370,00 | - 144.120,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.959,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.959,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.959,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 186.608,70 | - 148.700,00 | - 137.450,00 | - 140.770,00 | - 138.370,00 | - 144.120,00 |

Stellenplan 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1261 | Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern | 2024 |

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
Kaschner, Jennifer

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 24.780,33 | 25.100,00 | 25.650,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 25.610,00 |
| 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> | 24.780,33 | 25.100,00 | 25.650,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 25.610,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Erstattung der Wehrleitung für die private Nutzung des Kommandowagens (in 2022 erfolgte die Buchung auf Leistung 126000 i. H. v. 719,88 EUR).</i> | 0,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro <i>** Ansatz 2023 (aus Nachtrag): Ertrag aus der Veräußerung TSF-W (2.500 EUR) sowie aus der Veräußerung ELW1 (2.000 EUR); der Restbuchwert belief sich auf je 1 EUR.</i> | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Versicherungsschäden</i> | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Ansatz an Spenden für die Feuerwehren</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.780,33 | 32.500,00 | 28.150,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 28.110,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.606,33 | 17.690,00 | 32.610,00 | 32.910,00 | 33.560,00 | 34.240,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.606,33 | 14.290,00 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.650,00 | 7.800,00 |
| 502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 0,00 | 2.610,00 | 19.190,00 | 19.580,00 | 19.970,00 | 20.370,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 0,00 | 50,00 | 330,00 | 340,00 | 340,00 | 350,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 0,00 | 210,00 | 1.490,00 | 1.520,00 | 1.550,00 | 1.590,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 0,00 | 530,00 | 3.900,00 | 3.970,00 | 4.050,00 | 4.130,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.431,52 | 38.580,00 | 37.050,00 | 36.050,00 | 36.050,00 | 36.050,00 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen und Wartungen (kostenintensiver für die 2 jährigen Wartungsintervalle) inkl. Wartungsvertrag Drehleiter Mendig. Mehrbedarf in 2022 insb. aufgrund Überprüfung/Instandhaltung Drehleiter. | 42.075,41 | 18.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Treibstoffen für die Feuerwehrfahrzeuge | 13.526,31 | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die notwendige Ersatzbeschaffung von Bereifungen. In 2024 erhöhter Ansatz für die Beschaffung von Reifen für MLF Rieden und Volkesfeld. | 4.724,60 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeugunterhaltung (1.000 EUR). | 2.037,81 | 2.000,00 | 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 | 804,77 | 580,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** In 2023 erhöhter Ansatz für Regale Feuerwehrautos Bell und Thür | 6.262,62 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 90.768,89 | 93.380,00 | 97.210,00 | 96.900,00 | 96.530,00 | 96.530,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 88.129,39 | 92.490,00 | 96.530,00 | 96.530,00 | 96.530,00 | 96.530,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 2.639,50 | 890,00 | 680,00 | 370,00 | 0,00 | 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 ** Ansatz für Weiterleitung von Spenden | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.848,23 | 10.990,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 562200 Leasing ** Ergebnis 2022: Leasingraten eines Kommandowagens für den Wehrlleiter. Der Leasingvertrag lief in 2022 aus. Der Kommandowagen wurde 2022 erworben (s. Investition). | 1.452,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz | 130,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen sowie dem vorläufigen Ergebnis 2023. | 10.221,24 | 10.300,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ Steuer Feldküche | 44,00 | 190,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 174.654,97 | 161.140,00 | 176.920,00 | 175.910,00 | 176.190,00 | 176.870,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 149.874,64 | - 128.640,00 | - 148.770,00 | - 147.800,00 | - 148.080,00 | - 148.760,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 149.874,64 | - 128.640,00 | - 148.770,00 | - 147.800,00 | - 148.080,00 | - 148.760,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 149.874,64 | - 128.640,00 | - 148.770,00 | - 147.800,00 | - 148.080,00 | - 148.760,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 74.685,84 | - 60.090,00 | - 77.210,00 | - 76.510,00 | - 77.160,00 | - 77.840,00 |
| 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 | - 74.685,84 | - 60.090,00 | - 77.210,00 | - 76.510,00 | - 77.160,00 | - 77.840,00 |
| 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 | - 74.685,84 | - 60.090,00 | - 77.210,00 | - 76.510,00 | - 77.160,00 | - 77.840,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 148.716,68 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.716,68 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 109.716,68 | - 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 184.402,52 | - 153.090,00 | - 77.210,00 | - 76.510,00 | - 77.160,00 | - 77.840,00 |

Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,31 | 0,31 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1262 | Feuerwehrtechnisches Gerät | 2024 |

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
Kaschner, Jennifer

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.173,39 | 8.470,00 | 7.860,00 | 7.550,00 | 7.030,00 | 6.520,00 |
| 415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.173,39 | 8.470,00 | 7.860,00 | 7.550,00 | 7.030,00 | 6.520,00 |
| <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i> | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>** Ergebnis 2022: Verkauf Tragkraftspitze der Marke Rosenbauer Modell TS8</i> | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten.</i> | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.102,70 | 12.030,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> | 1.102,70 | 12.030,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>** Ansatz für Spenden. In 2023 Mehrertrag (s. auch Weiterleitung bei Kto. 541900)</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.776,09 | 21.000,00 | 9.360,00 | 9.050,00 | 8.530,00 | 8.020,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.515,74 | 17.690,00 | 25.260,00 | 25.410,00 | 25.910,00 | 26.440,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 6.515,74 | 14.290,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 0,00 | 2.610,00 | 19.190,00 | 19.580,00 | 19.970,00 | 20.370,00 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 0,00 | 50,00 | 330,00 | 340,00 | 340,00 | 350,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 210,00 | 1.490,00 | 1.520,00 | 1.550,00 | 1.590,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 530,00 | 3.900,00 | 3.970,00 | 4.050,00 | 4.130,00 |

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.999,80 | 87.500,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Reparatur von Pressluftatmern u. a., insbesondere für die Inspektion der hydraulischen Rettungsgeräte. | 20.153,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (wie z. B. FME, Akkus, Batterien, Handlampen etc.). In 2022 höherer Bedarf | 14.044,89 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto - Teilbetrag i. H. v. 30.000 EUR aus Budget sowie vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen (15.000 EUR). Aus Nachtrag 2022: Aufgrund von Preissteigerungen Aufstockung des Ansatzes | 62.099,39 | 57.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Geschätzter Bedarf u.a. Ölbindemittel, auch Wespen-Ex und Schaummittel. | 4.702,38 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 36.305,83 | 48.660,00 | 45.330,00 | 47.540,00 | 48.770,00 | 43.240,00 |
| 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 36.060,13 | 37.920,00 | 45.200,00 | 47.410,00 | 48.640,00 | 43.110,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 120,72 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 124,98 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 12.030,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für die Weiterleitung von Spenden (Mehraufwendungen aus Nachtrag in 2023 + 11.030 EUR). | 0,00 | 12.030,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Abgang Stromerzeuger | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 143.822,37 | 165.880,00 | 147.590,00 | 149.950,00 | 151.680,00 | 146.680,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 135.046,28 | - 144.880,00 | - 138.230,00 | - 140.900,00 | - 143.150,00 | - 138.660,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 135.046,28 | - 144.880,00 | - 138.230,00 | - 140.900,00 | - 143.150,00 | - 138.660,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 135.046,28 | - 144.880,00 | - 138.230,00 | - 140.900,00 | - 143.150,00 | - 138.660,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 103.174,22 | - 104.690,00 | - 100.760,00 | - 100.910,00 | - 101.410,00 | - 101.940,00 |
| 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 | - 103.174,22 | - 104.690,00 | - 100.760,00 | - 100.910,00 | - 101.410,00 | - 101.940,00 |
| 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 | - 103.174,22 | - 104.690,00 | - 100.760,00 | - 100.910,00 | - 101.410,00 | - 101.940,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.191,87 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.191,87 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 86.293,45 | 84.500,00 | 76.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.293,45 | 84.500,00 | 76.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 61.101,58 | - 78.250,00 | - 70.250,00 | - 22.250,00 | - 22.250,00 | - 22.250,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 164.275,80 | - 182.940,00 | - 171.010,00 | - 123.160,00 | - 123.660,00 | - 124.190,00 |

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

| 3 Investition Feuerwehren | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.976 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 0 | 161.976 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 816.482 | 76.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 0 | 978.482 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 679.506 | - 70.250 | - 22.250 | - 22.250 | - 22.250 | 0 | - 816.506 |

Stellenplan 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,31 | 0,31 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Teilhaushalt: 4 Schulen

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 173.863,24 | 334.450,00 | 175.990,00 | 187.630,00 | 181.760,00 | 223.360,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.163,15 | 50.440,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.956,75 | 6.910,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.206,98 | 700,00 | 900,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 228.190,12 | 392.500,00 | 237.890,00 | 249.430,00 | 243.360,00 | 284.760,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 370.254,60 | 407.210,00 | 445.890,00 | 452.740,00 | 461.530,00 | 470.580,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.741,10 | 151.450,00 | 124.560,00 | 121.760,00 | 121.760,00 | 121.760,00 |
| E11 | Abschreibungen | 204.650,49 | 224.530,00 | 246.620,00 | 258.620,00 | 246.420,00 | 302.270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 52.190,99 | 67.700,00 | 61.250,00 | 61.250,00 | 61.250,00 | 61.250,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 780.087,18 | 851.890,00 | 879.320,00 | 895.370,00 | 891.960,00 | 956.860,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 551.897,06 | - 459.390,00 | - 641.430,00 | - 645.940,00 | - 648.600,00 | - 672.100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 551.897,06 | - 459.390,00 | - 641.430,00 | - 645.940,00 | - 648.600,00 | - 672.100,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 304.237,68 | - 526.440,00 | - 389.940,00 | - 371.730,00 | - 372.730,00 | - 373.730,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 856.134,74 | - 985.830,00 | - 1.031.370,00 | - 1.017.670,00 | - 1.021.330,00 | - 1.045.830,00 |

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 447.774,88 | - 363.550,00 | - 516.830,00 | - 521.080,00 | - 530.070,00 | - 539.220,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 447.774,88 | - 363.550,00 | - 516.830,00 | - 521.080,00 | - 530.070,00 | - 539.220,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 304.237,68 | - 526.440,00 | - 389.940,00 | - 371.730,00 | - 372.730,00 | - 373.730,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 752.012,56 | - 889.990,00 | - 906.770,00 | - 892.810,00 | - 902.800,00 | - 912.950,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.436,67 | 585.600,00 | 156.700,00 | 1.820.000,00 | 1.785.000,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.436,67 | 585.600,00 | 156.700,00 | 1.820.000,00 | 1.785.000,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 178.597,26 | 570.600,00 | 281.700,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.597,26 | 570.600,00 | 281.700,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 73.160,59 | 15.000,00 | - 125.000,00 | - 680.000,00 | - 765.000,00 | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 825.173,15</u> | <u>- 874.990,00</u> | <u>- 1.031.770,00</u> | <u>- 1.572.810,00</u> | <u>- 1.667.800,00</u> | <u>- 912.950,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2110 | Grundschule Pfarrer-Bechtel | 2024 |

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
Cornely Bettina

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 115.396,61 | 201.410,00 | 116.930,00 | 125.200,00 | 120.020,00 | 161.620,00 |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** In 2023 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt | 0,00 | 77.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung IT-Support. | 9.483,00 | 4.990,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes an die betreuende Grundschule für 5 Betreuungsgruppen. | 10.422,69 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung für qualifizierte Hausaufgabenhilfe für Migranten. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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). | 93.690,92 | 107.970,00 | 101.180,00 | 109.450,00 | 104.270,00 | 145.870,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.618,20 | 39.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule (30.000 EUR) sowie für die Ferienbetreuung in den Sommerferien (5.000 EUR) | 29.636,20 | 29.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 434100 Essenskosten ** Erstattung Essenskosten (Mehreinnahmen Essenspreis gestiegen) | 8.982,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.956,75 | 6.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Beschäftigungsverbot | 2.956,75 | 6.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 964,47 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 964,47 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 157.936,03 | 247.820,00 | 163.930,00 | 172.200,00 | 167.020,00 | 208.620,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 243.807,44 | 290.080,00 | 312.110,00 | 318.280,00 | 324.590,00 | 331.010,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 185.641,55 | 223.590,00 | 239.990,00 | 244.720,00 | 249.540,00 | 254.480,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.702,32 | 3.720,00 | 3.860,00 | 3.930,00 | 4.020,00 | 4.090,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 14.640,09 | 16.760,00 | 17.980,00 | 18.350,00 | 18.710,00 | 19.090,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 40.052,15 | 45.330,00 | 49.630,00 | 50.620,00 | 51.640,00 | 52.660,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 764,97 | 680,00 | 650,00 | 660,00 | 680,00 | 690,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.906,52 | 66.670,00 | 59.940,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2022: Kosten für Bewirtschaftung | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz | 492,76 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, vorsorglicher Ansatz (Pauschalbetrag) | 2.539,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 16,30 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 3.550 EUR. In 2024: Neuanschaffungen: 8 iPad-Stative (300 EUR), Aktenvernichter (600 EUR), CD Player m. Bluetooth (400 EUR) | 20.292,69 | 18.290,00 | 4.850,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss. Pauschalbetrag 1.200 EUR und 2.000 EUR für Neuanschaffungen | 1.577,88 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für Essenskosten (Essenspreis hat sich erhöht). | 6.673,50 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmaterial für Hausaufgabenhilfe | 127,07 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Voraussichtlicher Bedarf entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss, Pauschalbetrag | 493,87 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag | 1.713,91 | 3.480,00 | 3.790,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz für Erste-Hilfe-Material | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskästen (Pauschalbetrag) | 351,84 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Transport der Schüler ins Hallenbad nach Mayen im Rahmen des Schulsports (5.500 EUR) sowie Eintrittsgelder (3.000 EUR) | 4.130,00 | 3.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fortführung des Projektes "Ballsporthetone Klasse" 3.300 EUR | 4.950,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz an der Brauerstraße | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Durchführung Ferienprogramm in den Sommerferien durch Externe (siehe auch Einnahmen bei 211002.432100 Elternbeiträge). | 15.490,35 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 177.749,88 | 180.730,00 | 200.400,00 | 207.940,00 | 198.890,00 | 255.250,00 |
| 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 654,12 | 650,00 | 660,00 | 660,00 | 440,00 | 0,00 |
| 534300 Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 132.507,87 | 135.670,00 | 132.510,00 | 139.180,00 | 139.140,00 | 203.520,00 |
| 534500 Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | 5.784,64 | 3.520,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 3.365,04 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 4.812,97 | 4.810,00 | 13.580,00 | 13.580,00 | 13.580,00 | 11.030,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 27.077,47 | 29.230,00 | 44.550,00 | 45.850,00 | 37.330,00 | 32.380,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 3.547,77 | 3.550,00 | 3.410,00 | 2.980,00 | 2.710,00 | 2.630,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 33.447,15 | 39.820,00 | 38.650,00 | 38.650,00 | 38.650,00 | 38.650,00 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KS) ** Ansatz für Weiter-/Fortbildung der Leiterin und der Betreuerinnen. | 0,00 | 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 (KS) ** Aufwendungen für Fortbildungen der Schulsekretärin | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, vorsorglicher Ansatz | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** voraussichtlicher Bedarf für Gesundheitsmanagement (ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse). Die Lieferung von Obst wird bei Bust. 112000.561900 berücksichtigt. | 670,52 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ergebnis 2022: Kosten Führungszeugnisse | 13,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562200 Leasing ** Bedarf für Leasinggebühren Kopierer und Drucker | 1.603,68 | 1.470,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Lizenzen (460 EUR). Anschluss der Geräte Bürobereich an die virtuelle Kommune (1.200 EUR), Sdui-App (830 EUR), Lizenzen für Medienarbeit (2.520 EUR) | 1.468,62 | 7.860,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 51,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial | 357,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial. | 388,66 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur. | 118,08 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Abonnement Fachzeitschrift | 133,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Portokosten. | 217,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Gebühren Handy für Betreuerinnen | 691,14 | 500,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz Telefongebühren (inkl. zusätzlichem notwendigen DSL-Anschluss) | 1.606,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Rundfunk-/Fernsehgebühren. | 74,89 | 210,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 12,48 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für sonstige Geschäftsausgaben Pauschalbetrag (1.780 EUR) sowie Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (2.640 EUR). Projektwoche und Schulfest (3.000 EUR). | 10.000,10 | 6.560,00 | 7.420,00 | 7.420,00 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2022: Geschenkpapier | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung Anhänger und Kompakttraktor | 319,22 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2023 | 15.506,78 | 16.200,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung | 47,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Deutsche Jugendherberge | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für den Anhänger | 115,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 517.910,99 | 577.300,00 | 611.100,00 | 623.970,00 | 621.230,00 | 684.010,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 359.974,96 | - 329.480,00 | - 447.170,00 | - 451.770,00 | - 454.210,00 | - 475.390,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 359.974,96 | - 329.480,00 | - 447.170,00 | - 451.770,00 | - 454.210,00 | - 475.390,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 194.325,99 | 410.180,00 | 297.720,00 | 293.810,00 | 294.390,00 | 294.970,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aus dem Produkt 114104 übertragen. | 194.325,99 | 410.180,00 | 297.720,00 | 293.810,00 | 294.390,00 | 294.970,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 194.325,99 | - 410.180,00 | - 297.720,00 | - 293.810,00 | - 294.390,00 | - 294.970,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 554.300,95 | - 739.660,00 | - 744.890,00 | - 745.580,00 | - 748.600,00 | - 770.360,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 274.004,72 | - 257.220,00 | - 347.950,00 | - 353.280,00 | - 359.590,00 | - 366.010,00 |
| 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 | - 274.004,72 | - 257.220,00 | - 347.950,00 | - 353.280,00 | - 359.590,00 | - 366.010,00 |
| 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 | - 194.325,99 | - 410.180,00 | - 297.720,00 | - 293.810,00 | - 294.390,00 | - 294.970,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 468.330,71 | - 667.400,00 | - 645.670,00 | - 647.090,00 | - 653.980,00 | - 660.980,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 427.000,00 | 122.500,00 | 1.820.000,00 | 1.785.000,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 427.000,00 | 122.500,00 | 1.820.000,00 | 1.785.000,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.381,21 | 451.500,00 | 223.500,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.381,21 | 451.500,00 | 223.500,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.381,21 | - 24.500,00 | - 101.000,00 | - 680.000,00 | - 765.000,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 471.711,92 | - 691.900,00 | - 746.670,00 | - 1.327.090,00 | - 1.418.980,00 | - 660.980,00 |

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

| 4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.302 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.302 |

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | 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 | 266.118 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.618 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 415.787 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.787 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 266.118 | - 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 284.618 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 333.485 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 313.485 |

38 DigitalPakt Schule

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.586 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.086 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.825 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.825 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.762 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.262 |

48 Ganztagschule/Mensa

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.820.000 | 1.785.000 | 0 | 0 | 3.605.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | 0 | 0 | 5.150.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 100.000 | - 680.000 | - 765.000 | 0 | 0 | - 1.545.000 |

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 6,11 | 6,57 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2111 | Grundschule am Waldsee Rieden | 2024 |

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
Cornely Bettina

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 am Waldsee Rieden, Allgemeine Verwaltung | Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel |
| 211102 Grundschule am Waldsee Rieden, Betreuende Grundschule | |
| 211103 Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude | Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114105 |

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.270,47 | 52.330,00 | 13.820,00 | 15.510,00 | 15.210,00 | 15.210,00 |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** In 2023 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i> | 0,00 | 38.850,00 | 0,00 | 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 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ergebnis 2022: Zuwendung Förderprogramm Aufholen nach Corona</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i> | 5.724,47 | 11.430,00 | 11.770,00 | 13.460,00 | 13.160,00 | 13.160,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.780,00 | 3.640,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung. | 3.780,00 | 3.640,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2022: Spende | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.450,47 | 55.970,00 | 18.820,00 | 20.510,00 | 20.210,00 | 20.210,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.610,38 | 62.530,00 | 68.500,00 | 69.880,00 | 71.280,00 | 72.700,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 54.115,36 | 47.640,00 | 52.150,00 | 53.200,00 | 54.250,00 | 55.340,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 918,83 | 890,00 | 880,00 | 900,00 | 930,00 | 940,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.254,21 | 3.780,00 | 4.100,00 | 4.190,00 | 4.270,00 | 4.350,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 12.208,39 | 10.090,00 | 11.240,00 | 11.460,00 | 11.690,00 | 11.930,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 111,19 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.648,59 | 18.930,00 | 6.880,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen (200 EUR) sowie in 2024 Anschaffung von 2 große Teppiche (300 EUR) und 6 Sitzsäcke (600 EUR) | 0,00 | 600,00 | 1.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschaler Ansatz (470 EUR). In 2024 zusätzlicher Bedarf für 1 Diensthandy mit Kamera für Schulleitung (400 EUR). In 2023 waren Auszahlungen für den Digitalpakt berücksichtigt. | 7.608,84 | 15.400,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Ansatz für Spiel- und Bastelmaterial. | 352,18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalansatz | 2.075,50 | 2.430,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme | 178,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Fahrradübungsplatz und Sonderfahrt für den Schulsamstag | 1.433,57 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E11 Abschreibungen | 15.728,09 | 25.590,00 | 29.770,00 | 31.510,00 | 28.890,00 | 28.610,00 |
| 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 245,82 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 12.436,82 | 19.130,00 | 16.770,00 | 16.770,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 204,00 | 200,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | 4.610,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 2.841,45 | 6.010,00 | 8.390,00 | 10.130,00 | 9.730,00 | 9.450,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.572,67 | 11.600,00 | 9.790,00 | 9.790,00 | 9.790,00 | 9.790,00 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer und Drucker | 1.178,16 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Antolinlizenz (100 EUR) Lizenzen für neue Geräte (200 EUR). Die Geräte im Bürobereich sind an die virtuelle Kommune angebunden (1.200 EUR), Sdui-App (830 EUR). | 1.265,71 | 3.900,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial. | 304,69 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur. | 69,83 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Portokosten. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Fernmeldegebühren unter Berücksichtigung eines Glasfaseranschlusses | 1.317,82 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge | 74,89 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Pauschalbetrag (720 EUR) und für Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR). | 2.000,60 | 1.230,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2023 | 2.360,97 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.559,73 | 118.650,00 | 114.940,00 | 117.160,00 | 115.940,00 | 117.080,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 95.109,26 | - 62.680,00 | - 96.120,00 | - 96.650,00 | - 95.730,00 | - 96.870,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 95.109,26 | - 62.680,00 | - 96.120,00 | - 96.650,00 | - 95.730,00 | - 96.870,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.334,36 | 60.050,00 | 30.650,00 | 28.850,00 | 29.060,00 | 29.270,00 |

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114105 übertragen. | 58.334,36 | 60.050,00 | 30.650,00 | 28.850,00 | 29.060,00 | 29.270,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 58.334,36 | - 60.050,00 | - 30.650,00 | - 28.850,00 | - 29.060,00 | - 29.270,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 153.443,62 | - 122.730,00 | - 126.770,00 | - 125.500,00 | - 124.790,00 | - 126.140,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 85.227,46 | - 48.520,00 | - 78.120,00 | - 78.600,00 | - 80.000,00 | - 81.420,00 |
| 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 | - 85.227,46 | - 48.520,00 | - 78.120,00 | - 78.600,00 | - 80.000,00 | - 81.420,00 |
| 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 | - 58.334,36 | - 60.050,00 | - 30.650,00 | - 28.850,00 | - 29.060,00 | - 29.270,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 143.561,82 | - 108.570,00 | - 108.770,00 | - 107.450,00 | - 109.060,00 | - 110.690,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.436,67 | 145.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.436,67 | 145.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 175.123,23 | 107.100,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.123,23 | 107.100,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 69.686,56 | 38.000,00 | - 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 213.248,38 | - 70.570,00 | - 123.870,00 | - 107.450,00 | - 109.060,00 | - 110.690,00 |

Maßnahmen 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

| 5 Investition Grundschule Rieden | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 257.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.148 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.717 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.917 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 24.568 | - 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 37.768 |

Maßnahmen 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

38 DigitalPakt Schule

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.500 | - 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.600 |

Stellenplan 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2112 | Grundschule Thür | 2024 |

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
Cornely Bettina

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.502,82 | 50.760,00 | 12.290,00 | 13.970,00 | 13.580,00 | 13.580,00 |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** In 2023 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt | 0,00 | 38.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (2 Betreuungsgruppen) | 3.324,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2022: Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Aufholen nach Corona | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater). | 4.178,82 | 8.590,00 | 8.970,00 | 10.650,00 | 10.260,00 | 10.260,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.790,00 | 4.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung. | 4.790,00 | 4.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.292,82 | 55.560,00 | 19.290,00 | 20.970,00 | 20.580,00 | 20.580,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.060,61 | 35.160,00 | 55.030,00 | 56.140,00 | 57.240,00 | 58.400,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 32.646,75 | 25.780,00 | 41.320,00 | 42.150,00 | 42.990,00 | 43.850,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 503,45 | 480,00 | 640,00 | 660,00 | 670,00 | 670,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.248,33 | 2.050,00 | 3.250,00 | 3.320,00 | 3.380,00 | 3.460,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.388,50 | 6.520,00 | 9.650,00 | 9.840,00 | 10.030,00 | 10.240,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 271,18 | 330,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 180,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.375,69 | 18.250,00 | 10.340,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.280,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Geräte. | 7,37 | 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 (720 EUR). In 2024 zusätzlicher Bedarf für 1 Papier- und Aktenvernichter (300 EUR), 20 Schutzhüllen für i-Pads von Medienkompetenz macht Schule (460 EUR), 1 Bluetooth-Musikbox f.d. Sportunterricht (300 EUR). In 2023 waren Auszahlungen für den Digitalpakt berücksichtigt. | 23.429,47 | 9.510,00 | 1.780,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag | 174,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalierter Ansatz | 2.109,50 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Pauschalierter Ansatz (u.a. Bedarf Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskasten) | 114,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrtkosten zum Fahrradübungsplatz | 540,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Thür für den Schulsport | 0,00 | 3.880,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E11 Abschreibungen | 11.172,52 | 18.210,00 | 16.450,00 | 19.170,00 | 18.640,00 | 18.410,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 5.983,32 | 12.130,00 | 6.590,00 | 7.190,00 | 7.190,00 | 7.190,00 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 1.438,88 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 160,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 1.333,76 | 3.290,00 | 7.220,00 | 9.340,00 | 8.810,00 | 8.810,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 166,56 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.885,57 | 14.730,00 | 11.260,00 | 11.260,00 | 11.260,00 | 11.260,00 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KS!) | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Vorsorglicher Ansatz für die Fortbildung der Schulsekretärin | | | | | | |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Voraussichtlicher Bedarf | | | | | | |
| 561900 Reisekosten Sekretärin | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | | | | | | |
| ** Ergebnis 2022: Kosten | | | | | | |
| 562200 Leasing | 1.240,92 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| ** Leasinggebühren Kopierer. | | | | | | |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung | 983,94 | 3.700,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| ** Antolinlizenz (100 EUR). Weiterer Bedarf für den Anschluss an die Virtuelle Kommune ab 2020 (1.200 EUR). Sdui-App (830 EUR). | | | | | | |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 268,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Ansatz für Büromaterial. | | | | | | |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 51,83 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Ansatz für Fachliteratur. | | | | | | |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten | 295,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ** Ansatz für Portokosten. | | | | | | |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 788,56 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Ansatz für Fernmeldegebühren unter Berücksichtigung eines Glasfaseranschlusses | | | | | | |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 74,89 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| ** Ansatz für Rundfunkgebühren. | | | | | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Ergebnis 2022: Geschenk Verabschiedung | | | | | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 3.110,34 | 2.890,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| ** pauschaler Ansatz (720 EUR), jährliches Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR) | | | | | | |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.037,94 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2023 | | | | | | |

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Jugendherberge | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.494,39 | 86.350,00 | 93.080,00 | 95.850,00 | 96.420,00 | 97.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 76.201,57 | - 30.790,00 | - 73.790,00 | - 74.880,00 | - 75.840,00 | - 76.770,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 76.201,57 | - 30.790,00 | - 73.790,00 | - 74.880,00 | - 75.840,00 | - 76.770,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.577,33 | 56.210,00 | 61.570,00 | 49.070,00 | 49.280,00 | 49.490,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114106 übertragen. | 51.577,33 | 56.210,00 | 61.570,00 | 49.070,00 | 49.280,00 | 49.490,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 51.577,33 | - 56.210,00 | - 61.570,00 | - 49.070,00 | - 49.280,00 | - 49.490,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 127.778,90 | - 87.000,00 | - 135.360,00 | - 123.950,00 | - 125.120,00 | - 126.260,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 67.281,55 | - 21.170,00 | - 66.310,00 | - 66.360,00 | - 67.460,00 | - 68.620,00 |
| 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 | - 67.281,55 | - 21.170,00 | - 66.310,00 | - 66.360,00 | - 67.460,00 | - 68.620,00 |
| 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 | - 51.577,33 | - 56.210,00 | - 61.570,00 | - 49.070,00 | - 49.280,00 | - 49.490,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 118.858,88 | - 77.380,00 | - 127.880,00 | - 115.430,00 | - 116.740,00 | - 118.110,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 13.500,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.500,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 92,82 | 12.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,82 | 12.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 92,82 | 1.500,00 | - 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 118.951,70 | - 75.880,00 | - 136.780,00 | - 115.430,00 | - 116.740,00 | - 118.110,00 |

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:

7 Investition Grundschule Thür

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.817 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.817 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.317 | - 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82.317 |

38 DigitalPakt Schule

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.500 | - 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.600 |

Stellenplan 2112 Grundschule Thür:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,68 | 0,68 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2421 | Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | 2024 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 24 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppe : | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche(r)
Ute Dernbach
Cornely Bettina

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 17.743,34 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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. | 17.743,34 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.974,95 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (geschätzte Erträge) | 1.974,95 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 842,51 | 200,00 | 900,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 842,51 | 200,00 | 900,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.560,80 | 10.200,00 | 12.900,00 | 12.800,00 | 12.600,00 | 12.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.156,66 | 15.770,00 | 8.500,00 | 8.440,00 | 8.420,00 | 8.470,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.559,21 | 12.140,00 | 5.930,00 | 6.040,00 | 6.170,00 | 6.290,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 97,54 | 220,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 435,74 | 960,00 | 460,00 | 470,00 | 480,00 | 490,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.140,22 | 2.440,00 | 1.210,00 | 1.230,00 | 1.260,00 | 1.280,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 917,29 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 300,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.128,85 | 13.400,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 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 (Erträge bei Kto 414420) | 10.213,19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Toner für Drucker, Etiketten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Elterntelgelte an das Land | 1.205,41 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Lernmittel- und -neuausgabe durch den örtlichen Buchhändler | 1.710,25 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.285,51 | 29.170,00 | 21.400,00 | 21.340,00 | 21.320,00 | 21.370,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 724,71 | - 18.970,00 | - 8.500,00 | - 8.540,00 | - 8.720,00 | - 8.970,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 724,71 | - 18.970,00 | - 8.500,00 | - 8.540,00 | - 8.720,00 | - 8.970,00 |
| 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) des Teilhaushalts | - 724,71 | - 18.970,00 | - 8.500,00 | - 8.540,00 | - 8.720,00 | - 8.970,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.385,48 | - 19.170,00 | - 8.600,00 | - 8.740,00 | - 8.920,00 | - 9.070,00 |
| 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 | - 1.385,48 | - 19.170,00 | - 8.600,00 | - 8.740,00 | - 8.920,00 | - 9.070,00 |

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | - 1.385,48 | - 19.170,00 | - 8.600,00 | - 8.740,00 | - 8.920,00 | - 9.070,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.385,48</u> | <u>- 19.170,00</u> | <u>- 8.600,00</u> | <u>- 8.740,00</u> | <u>- 8.920,00</u> | <u>- 9.070,00</u> |

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | 2024 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Art der Aufgabe : | Auftragsangelegenheit | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)
Ute Dernbach

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: | Beschreibung: |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 363101 Schulsozialarbeit | <p>Aktivitäten und Ansätze einer gleichberechtigten Kooperation von von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressourcen in die Schule ein.</p> <p>Die Schulsozialarbeit ist Bestandteil des sog. Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem SGB II und wird aus Bundesmitteln, die begrenzt für den Zeitraum 2012 und 2013 an die Landkreise als Träger der Jugendhilfe fließen, finanziert. Damit soll über die Landesförderung hinaus Spielraum für die Ausweitung der Schulsozialarbeit eröffnet werden.</p> |

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. Seit dem Haushaltsjahr 2014 fördert der Landkreis die Schulsozialarbeit | 22.950,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 22.950,00 |
| 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 | 33.681,45 | 34.200,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Voraussichtlicher Bedarf für die Personalkostenerstattung an den Caritas-Verband für die Durchführung der Schulsozialarbeit. | 33.681,45 | 33.700,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 285,60 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSJ) ** Ansatz für Fortbildungen. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handycosts | 285,60 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz z.B. für Lernmittel, u.a. | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.967,05 | 35.750,00 | 36.050,00 | 36.050,00 | 36.050,00 | 36.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.017,05 | - 12.800,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.017,05 | - 12.800,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 11.017,05 | - 12.800,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 10.997,89 | - 12.800,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.997,89 | - 12.800,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.997,89 | - 12.800,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 10.997,89 | - 12.800,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 | - 13.100,00 |

Teilhaushalt: 5 Soziales

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.619.282,18 | 1.703.000,00 | 1.829.600,00 | 1.809.600,00 | 1.809.600,00 | 1.809.600,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 71.030,00 | 72.460,00 | 73.900,00 | 75.380,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.541,15 | | | | | |
| E8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.621.823,33</u> | <u>1.718.000,00</u> | <u>1.910.630,00</u> | <u>1.892.060,00</u> | <u>1.893.500,00</u> | <u>1.894.980,00</u> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 128.954,48 | 81.600,00 | 169.690,00 | 173.120,00 | 176.580,00 | 180.040,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.605.207,08 | 1.803.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.127,37 | | | | | |
| E15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.752.288,93</u> | <u>1.884.600,00</u> | <u>1.920.690,00</u> | <u>1.924.120,00</u> | <u>1.927.580,00</u> | <u>1.931.040,00</u> |
| E16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 130.465,60</u> | <u>- 166.600,00</u> | <u>- 10.060,00</u> | <u>- 32.060,00</u> | <u>- 34.080,00</u> | <u>- 36.060,00</u> |
| E19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| E20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 130.465,60</u> | <u>- 166.600,00</u> | <u>- 10.060,00</u> | <u>- 32.060,00</u> | <u>- 34.080,00</u> | <u>- 36.060,00</u> |
| E21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 130.465,60</u> | <u>- 166.600,00</u> | <u>- 10.060,00</u> | <u>- 32.060,00</u> | <u>- 34.080,00</u> | <u>- 36.060,00</u> |

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 175.889,63 | - 166.600,00 | - 10.060,00 | - 32.060,00 | - 34.080,00 | - 36.060,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 175.889,63 | - 166.600,00 | - 10.060,00 | - 32.060,00 | - 34.080,00 | - 36.060,00 |
| 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 | - 175.889,63 | - 166.600,00 | - 10.060,00 | - 32.060,00 | - 34.080,00 | - 36.060,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 175.889,63</u> | <u>- 166.600,00</u> | <u>- 10.060,00</u> | <u>- 32.060,00</u> | <u>- 34.080,00</u> | <u>- 36.060,00</u> |

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

| Produkt- Nr. | Produktbezeichnung |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1141 | Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1147 | Verwaltungsgebäude |
| 1263 | Feuerwehrrhäuser |
| 2113 | Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden |
| 5112 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 5223 | Sozialer Wohnungsbau |
| 5521 | Gewässerunterhaltung |
| 5711 | Wirtschaftsförderung |

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 57.825,73 | 76.880,00 | 147.980,00 | 370.870,00 | 371.570,00 | 371.570,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.013,58 | 12.900,00 | 12.910,00 | 12.910,00 | 12.910,00 | 12.910,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.713,72 | 10.280,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | 10.180,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.084,44 | 77.330,00 | 198.660,00 | 176.920,00 | 128.200,00 | 128.290,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 129.256,56 | 80.120,00 | 83.690,00 | 83.640,00 | 83.380,00 | 82.270,00 |
| E8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>256.894,03</u> | <u>257.510,00</u> | <u>453.420,00</u> | <u>654.520,00</u> | <u>606.240,00</u> | <u>605.220,00</u> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 919.718,50 | 1.290.580,00 | 1.177.470,00 | 1.331.030,00 | 1.370.460,00 | 1.345.530,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 647.567,09 | 923.060,00 | 845.770,00 | 597.570,00 | 586.570,00 | 586.570,00 |
| E11 | Abschreibungen | 202.136,41 | 219.160,00 | 256.750,00 | 524.220,00 | 523.620,00 | 523.500,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 229.487,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 29.145,17 | 66.550,00 | 170.240,00 | 142.870,00 | 90.050,00 | 80.050,00 |
| E15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.028.054,17</u> | <u>2.732.350,00</u> | <u>2.683.230,00</u> | <u>2.828.690,00</u> | <u>2.803.700,00</u> | <u>2.768.650,00</u> |
| E16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 1.771.160,14</u> | <u>- 2.474.840,00</u> | <u>- 2.229.810,00</u> | <u>- 2.174.170,00</u> | <u>- 2.197.460,00</u> | <u>- 2.163.430,00</u> |
| E19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| E20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 1.771.160,14</u> | <u>- 2.474.840,00</u> | <u>- 2.229.810,00</u> | <u>- 2.174.170,00</u> | <u>- 2.197.460,00</u> | <u>- 2.163.430,00</u> |
| E21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| E22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>304.237,68</u> | <u>526.440,00</u> | <u>389.940,00</u> | <u>371.730,00</u> | <u>372.730,00</u> | <u>373.730,00</u> |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.466.922,46</u> | <u>- 1.948.400,00</u> | <u>- 1.839.870,00</u> | <u>- 1.802.440,00</u> | <u>- 1.824.730,00</u> | <u>- 1.789.700,00</u> |

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.629.874,56 | - 2.284.640,00 | - 2.028.890,00 | - 1.969.610,00 | - 1.989.090,00 | - 2.012.800,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.629.874,56 | - 2.284.640,00 | - 2.028.890,00 | - 1.969.610,00 | - 1.989.090,00 | - 2.012.800,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.325.636,88 | - 1.758.200,00 | - 1.638.950,00 | - 1.597.880,00 | - 1.616.360,00 | - 1.639.070,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.821,00 | 1.189.500,00 | 223.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.497,30 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.318,30 | 1.189.500,00 | 223.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.643,33 | 420,00 | 9.700,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 251.789,12 | 1.278.290,00 | 2.410.500,00 | 462.000,00 | 262.000,00 | 62.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 269.432,45 | 1.278.710,00 | 2.420.200,00 | 462.840,00 | 262.840,00 | 62.840,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 224.114,15 | - 89.210,00 | - 2.196.700,00 | - 458.340,00 | - 258.340,00 | - 58.340,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.549.751,03 | - 1.847.410,00 | - 3.835.650,00 | - 2.056.220,00 | - 1.874.700,00 | - 1.697.410,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung - | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kaschner Frank
Ternes, Thomas
Hamann, Caroline
Gerz, Sophie

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 am Waldsee Rieden | es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Produkt 211103 |
| 114106 Grundschule Thür | es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 211203 |
| 114108 Haupt- und Realschule - gemeinsam genutzter Bereich - | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Voraussichtliche Förderung für den Umbau der Grundschule (Förderung 60%) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.790,75 | 5.080,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für Hausmeisterwohnung | 4.380,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungsentgelt als jährl. Stromertrag durch Installation und Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach.</i> | 64,89 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Einnahmen aus der Abrechnung Nebenkosten und Vorauszahlung des lfd. Jahres</i> | 345,86 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,21 | 620,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung aus Sonderreinigung (150 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i> | 193,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i> | 124,11 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 544,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2022: Erstattung Sturmschaden</i> | 544,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.652,10 | 5.700,00 | 47.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 177.784,08 | 188.440,00 | 179.280,00 | 182.880,00 | 186.540,00 | 190.260,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 1.399,19 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 134.997,08 | 143.870,00 | 138.510,00 | 141.290,00 | 144.120,00 | 146.990,00 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 2.486,45 | 2.440,00 | 2.270,00 | 2.320,00 | 2.360,00 | 2.410,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> | 10.611,07 | 11.340,00 | 10.710,00 | 10.920,00 | 11.150,00 | 11.380,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 28.150,94 | 28.490,00 | 27.780,00 | 28.340,00 | 28.900,00 | 29.470,00 |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i> | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 41,05 | 150,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.365,26 | 467.070,00 | 376.070,00 | 314.870,00 | 314.870,00 | 314.870,00 |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR)</i> | 36.927,34 | 32.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR). Sanierung Lehrertoilette (5.000 EUR), Rückbau Weitsprunggrube (4.000 EUR), Anstrich Dachgesims (3.500 EUR)</i> | 11.204,90 | 13.000,00 | 18.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltungskosten (15.000 EUR), Außentischtennisplatten Lacksanierung (1.500 EUR), Umbau des Aktivraums der Betreuenden Grundschule zum Klassenraum (40.000 EUR), Umbau zweier Räume (u.a. ehemalige Küche) im Untergeschoss als Aktivraum für Betreuung (30.000 EUR). Ab 2025 Fortführung Sanierungsarbeiten (40.000 EUR). Die Förderung des Umbaus ist bei Kto 414420 berücksichtigt. | 43.997,49 | 140.000,00 | 86.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge und Glasreinigung. Mehrbedarf ab 2023 durch Anbau Mehrzweckraum. Senkung des Strompreises ab 2024 lt. Ausschreibung. | 10.228,17 | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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. Senkung der Strom- und Gaspreise ab 2024 lt. Ausschreibung. | 116.969,30 | 230.000,00 | 215.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge. | 29.252,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz für Instandsetzungsarbeiten am Hänger | 1.059,12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff Traktor, Rasenmäher u.a. | 197,94 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 171,05 | 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. | 46,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparaturen von Außenspielgeräten | 18,57 | 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 und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen | 95,60 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen | 22,37 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen. Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen | 246,17 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto). | 1.066,40 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen Hausmeister (Werkzeug, Schrauben usw.) | 883,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto); Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Materialbeschaffungen für neu eingestelltes Personal | 923,84 | 500,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ergebnis 2022: Versch. Materialien für Grundschule Rieden | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Austausch von defekten Handtuch- und Seifenspender | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Austausch von defekten Seifen- und Handtuchspender | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Auswechslung von Seifen- und Handtuchspender (einmalige Leihgebühr). | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.990,85 | 12.340,00 | 12.710,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude-, Elementar und Inhaltversicherung | 9.219,59 | 10.480,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude-, Elementar und Inhaltversicherung | 1.726,00 | 1.800,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025. | 45,26 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 442.140,19 | 667.850,00 | 568.060,00 | 510.470,00 | 514.130,00 | 517.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 436.488,09 | - 662.150,00 | - 520.550,00 | - 504.960,00 | - 508.620,00 | - 512.340,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 436.488,09 | - 662.150,00 | - 520.550,00 | - 504.960,00 | - 508.620,00 | - 512.340,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 132.250,41 | - 135.710,00 | - 130.610,00 | - 133.230,00 | - 135.890,00 | - 138.610,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 447.259,00 | - 662.020,00 | - 520.550,00 | - 504.960,00 | - 508.620,00 | - 512.340,00 |
| 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 | - 447.259,00 | - 662.020,00 | - 520.550,00 | - 504.960,00 | - 508.620,00 | - 512.340,00 |
| 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 | 304.237,68 | 526.440,00 | 389.940,00 | 371.730,00 | 372.730,00 | 373.730,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 143.021,32 | - 135.580,00 | - 130.610,00 | - 133.230,00 | - 135.890,00 | - 138.610,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 143.021,32 | - 135.580,00 | - 130.610,00 | - 133.230,00 | - 135.890,00 | - 138.610,00 |

Stellenplan 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung

-:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,22 | 2,22 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2024 |

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Schlich, Mira

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 951,84 | 950,00 | 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 | 950,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 237,54 | 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 | 237,54 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.189,38 | 1.450,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.986,90 | 8.180,00 | 5.220,00 | 5.320,00 | 5.420,00 | 5.540,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 5.986,90 | 8.180,00 | 5.220,00 | 5.320,00 | 5.420,00 | 5.540,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.223,04 | 1.220,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.223,04 | 1.220,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 940,53 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2022: Zahlungen aufgrund von Grundstücksangelegenheiten | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 232,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025. | 567,50 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.150,47 | 10.600,00 | 7.650,00 | 7.850,00 | 7.950,00 | 8.070,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.961,09 | - 9.150,00 | - 6.190,00 | - 6.390,00 | - 6.490,00 | - 6.610,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.961,09 | - 9.150,00 | - 6.190,00 | - 6.390,00 | - 6.490,00 | - 6.610,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 6.961,09 | - 9.150,00 | - 6.190,00 | - 6.390,00 | - 6.490,00 | - 6.610,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.378,76 | - 8.880,00 | - 5.920,00 | - 6.120,00 | - 6.220,00 | - 6.340,00 |
| 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 | - 6.378,76 | - 8.880,00 | - 5.920,00 | - 6.120,00 | - 6.220,00 | - 6.340,00 |
| 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 | - 6.378,76 | - 8.880,00 | - 5.920,00 | - 6.120,00 | - 6.220,00 | - 6.340,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.497,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.497,30 | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.918,41 | 25.000,00 | 28.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.918,41 | 25.000,00 | 28.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.421,11 | - 7.000,00 | - 10.000,00 | - 10.500,00 | - 10.500,00 | - 10.500,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 16.799,87 | - 15.880,00 | - 15.920,00 | - 16.620,00 | - 16.720,00 | - 16.840,00 |

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

10 Investition Bachläufe

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.082 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 321.002 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 346.002 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 204.920 | - 10.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | 0 | - 229.920 |

25 Sonstige Investitionen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.700 | 18.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 177.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.942 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 108.942 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.758 | 0 | - 5.500 | - 5.500 | - 5.500 | 0 | 68.258 |

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,23 | 0,23 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1147 | Verwaltungsgebäude | 2024 |

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

| Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 21.207,56 | 21.620,00 | 21.210,00 | 21.210,00 | 21.210,00 | 21.210,00 |
| 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> | 21.207,56 | 21.620,00 | 21.210,00 | 21.210,00 | 21.210,00 | 21.210,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.062,52 | 3.060,00 | 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 | 3.060,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.041,53 | 670,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** Ergebnis 2022: Erstattung von Corona-Selbsttest durch den Forstzweckverband Ettringen-Rieden.</i> | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i> | 948,73 | 670,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.878,64 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** Ergebnis 2022: Abrechnung Versicherungsschaden</i> | 87,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen | 2.790,66 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.190,25 | 27.350,00 | 27.680,00 | 27.380,00 | 27.180,00 | 26.980,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80.311,90 | 132.430,00 | 156.100,00 | 158.620,00 | 161.200,00 | 163.850,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 59.149,05 | 101.880,00 | 119.270,00 | 121.390,00 | 123.550,00 | 125.760,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 917,23 | 1.870,00 | 1.960,00 | 1.990,00 | 2.030,00 | 2.070,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.625,04 | 6.630,00 | 7.960,00 | 8.100,00 | 8.240,00 | 8.380,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 12.677,01 | 20.540,00 | 24.510,00 | 24.940,00 | 25.380,00 | 25.840,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140) | 2.937,56 | 1.500,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 1,21 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.482,19 | 258.600,00 | 191.750,00 | 87.750,00 | 87.750,00 | 87.750,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mittel für laufende Unterhaltung und Wartung (10.000 EUR), Sanierung Turm Dach einschl. Gerüst (35.000 EUR), Durchführung der Maßnahmen taktiles Leitsystem sowie barrierefreies WC (35.000 EUR), Erneuerung der allgemeinen Hinweisschilder (5.000 EUR), Neuerrichtung einer Überdachung Seiteneingang Keller (1.500 EUR) sowie 17.000 EUR für Umbau Elektroleitung für Verteilerschrank. | 67.423,28 | 165.000,00 | 103.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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. Senkung der Energiepreise Strom und Gas ab 2024. | 40.597,37 | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Prüfung der Verbandskästen, Feuerlöscher sowie der ortsveränderlichen Elektrogeräte (alle 2 Jahre) | 1.160,03 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen bis 1.000 EUR (ohne MwSt.); Haushaltsjahr 2024: vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR), Ansatz für Telefonie (6.500 EUR) sowie Bedarf für 2 Schutzwesten Ordnungsamtsamt (4.000 EUR). | 12.870,42 | 13.000,00 | 18.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Aufwendungen für Mund-Nasenschutz u. Handschuhe anl. Corona-Pandemie. Es ist ein vorsorglicher Ansatz berücksichtigt. | 4.545,22 | 5.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Leihspender Seife- und Handtuchpapier sowie Geruchsspender | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Vernichtung sensibler Daten nach den Anforderungen des Datenschutzes. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 unter Bust 113140.529100 | 885,87 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 117.629,17 | 118.960,00 | 122.700,00 | 123.950,00 | 123.450,00 | 123.730,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.189,44 | 650,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 534700 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden | 88.639,63 | 89.410,00 | 93.090,00 | 93.290,00 | 92.840,00 | 92.840,00 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 3.216,96 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 672,76 | 570,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 23.910,38 | 25.110,00 | 24.020,00 | 24.820,00 | 24.770,00 | 25.050,00 |
| 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 | 9.214,23 | 10.080,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren und Kosten jährlicher digitaler Kabelanschluss. | 524,13 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude-, Elementar u. Inhaltversicherung mit erweiterter Leistung für Akten u. Pläne (KSK), Cyber (Zusatzleistung zur Gebäudeversicherung). | 8.485,65 | 9.530,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Ergebnis 2022: Bauherrenhaftpflicht-Versicherung für Anbau | 201,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Abgang Büroausstattung | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 336.637,49 | 523.070,00 | 483.650,00 | 383.420,00 | 385.500,00 | 388.430,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 308.447,24 | - 495.720,00 | - 455.970,00 | - 356.040,00 | - 358.320,00 | - 361.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 308.447,24 | - 495.720,00 | - 455.970,00 | - 356.040,00 | - 358.320,00 | - 361.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 308.447,24 | - 495.720,00 | - 455.970,00 | - 356.040,00 | - 358.320,00 | - 361.450,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 208.884,94 | - 401.810,00 | - 357.850,00 | - 256.570,00 | - 259.350,00 | - 262.200,00 |
| 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 | - 208.884,94 | - 401.810,00 | - 357.850,00 | - 256.570,00 | - 259.350,00 | - 262.200,00 |
| 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 | - 208.884,94 | - 401.810,00 | - 357.850,00 | - 256.570,00 | - 259.350,00 | - 262.200,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 75.460,02 | 205.290,00 | 63.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.774,02 | 205.290,00 | 63.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 91.774,02 | - 105.290,00 | - 13.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 300.658,96 | - 507.100,00 | - 370.850,00 | - 263.570,00 | - 266.350,00 | - 269.200,00 |

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:

| 1 Investition Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 773.524 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.524 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.627.707 | 63.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 2.711.707 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.854.183 | - 13.000 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 | 0 | - 1.888.183 |

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,43 | 2,54 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1263 | Feuerwehrrhäuser | 2024 |

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
Gerz, Sophie

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig.

II. Leistung

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 126300 Feuerwehrrhäuser | |

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrrhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.500,66 | 9.500,00 | 9.970,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 |
| 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> | 9.500,66 | 9.500,00 | 9.970,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 632,75 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i> | 632,75 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.133,41 | 10.000,00 | 10.670,00 | 11.180,00 | 11.180,00 | 11.180,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.332,05 | 29.430,00 | 25.460,00 | 25.600,00 | 26.120,00 | 26.630,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 0,00 | 9.770,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 13.248,96 | 15.140,00 | 19.380,00 | 19.760,00 | 20.160,00 | 20.560,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 243,79 | 260,00 | 310,00 | 310,00 | 320,00 | 320,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.040,64 | 1.190,00 | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.560,00 | 1.590,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.788,61 | 3.050,00 | 3.920,00 | 4.000,00 | 4.080,00 | 4.160,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2,01 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.291,90 | 92.100,00 | 81.100,00 | 78.100,00 | 73.100,00 | 73.100,00 |

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (15.000 EUR), Notstromanschluss Feuerwehrgerätehaus Volkesfeld (3.000 EUR). Weiterhin 5.000 EUR jährlich (2024 und 2025) für den Rückbau der alten Sirenenanlagen. | 26.371,83 | 34.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 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. | 39.630,64 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (jährlich) und Abrechnung der Zählerstände für geleaste Drucker. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis. | 2.549,08 | 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 kleinere Anschaffungen (3.000 EUR). | 1.740,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Seifen- bzw. Handtuchspender | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 30.014,66 | 31.920,00 | 31.840,00 | 31.870,00 | 31.440,00 | 31.100,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 20,76 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 29.883,13 | 30.880,00 | 29.630,00 | 29.510,00 | 29.080,00 | 28.740,00 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 110,77 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.919,60 | 3.000,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Elementarversicherung | 2.919,60 | 3.000,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120.558,21 | 156.450,00 | 141.750,00 | 138.920,00 | 134.010,00 | 134.180,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 110.424,80 | - 146.450,00 | - 131.080,00 | - 127.740,00 | - 122.830,00 | - 123.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 110.424,80 | - 146.450,00 | - 131.080,00 | - 127.740,00 | - 122.830,00 | - 123.000,00 |
| 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 |

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 110.424,80 | - 146.450,00 | - 131.080,00 | - 127.740,00 | - 122.830,00 | - 123.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 94.086,03 | - 123.930,00 | - 109.210,00 | - 106.350,00 | - 101.870,00 | - 102.380,00 |
| 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 | - 94.086,03 | - 123.930,00 | - 109.210,00 | - 106.350,00 | - 101.870,00 | - 102.380,00 |
| 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 | - 94.086,03 | - 123.930,00 | - 109.210,00 | - 106.350,00 | - 101.870,00 | - 102.380,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.208,18 | 58.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.208,18 | 58.000,00 | 3.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.208,18 | - 58.000,00 | 8.000,00 | - 400.000,00 | - 200.000,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 95.294,21 | - 181.930,00 | - 101.210,00 | - 506.350,00 | - 301.870,00 | - 102.380,00 |

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:

| 3 Investition Feuerwehren | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.590 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.590 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 28.590 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20.590 |

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | 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 | 50.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 | 650.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000 | 0 | - 400.000 | - 200.000 | 0 | 0 | - 650.000 |

Stellenplan 1263 Feuerwehrhäuser:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,21 | 0,21 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,24 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2113 | Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden | 2024 |

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)

Kaschner Frank
Gerz, Sophie

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.547,10 | 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 Auflösungen der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater). | 6.547,10 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.350,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die "Klinik am Waldsee" und durch die Durchführung von Reha Sport. | 1.350,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.152,76 | 20.860,00 | 36.330,00 | 14.590,00 | 14.690,00 | 14.780,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Rieden an den Personal- und Sachkosten (29.910 EUR in 2024) sowie in 2024 Erstattung der Ortsgemeinde Rieden von 6.250 EUR an Planungskosten für die Errichtung einer Nahwärmeverorgung (s. Kto 562510). Folgejahre: Anteil an Personal- und Sachkosten | 17.996,16 | 20.590,00 | 36.160,00 | 14.420,00 | 14.520,00 | 14.610,00 |

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf verbandsgemeindeeigenem Grundstück sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i> | 156,60 | 270,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.049,86 | 28.410,00 | 43.880,00 | 22.140,00 | 22.240,00 | 22.330,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.526,01 | 16.660,00 | 17.200,00 | 17.540,00 | 17.900,00 | 18.260,00 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 9.891,64 | 12.120,00 | 12.540,00 | 12.790,00 | 13.050,00 | 13.310,00 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 159,45 | 250,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 260,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> | 762,16 | 950,00 | 980,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 2.580,81 | 3.160,00 | 3.260,00 | 3.320,00 | 3.390,00 | 3.460,00 |
| 506290 <i>Personalebenaufwendungen - 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> | 129,55 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 190,00 | 190,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.681,96 | 40.500,00 | 64.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (5.000 EUR). Die Mittel für Mängel aus Begehung KV MYK Brandschutz von 15.000 EUR können übertragen werden, in 2024 werden Mittel für eine neue Heizungsanlage mit 40.000 EUR berücksichtigt.</i> | 7.556,47 | 20.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Abfallgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Kehrgebühren usw. Senkung Strompreis ab 2024.</i> | 15.925,29 | 20.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz</i> | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Verbandskästen, Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre)</i> | 65,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz.</i> | 213,99 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnerstattung an die Gemeinde Rieden für ausgeführte Arbeiten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i> | 920,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 15.235,48 | 15.230,00 | 15.170,00 | 15.170,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 15.235,48 | 15.230,00 | 15.170,00 | 15.170,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.992,94 | 2.050,00 | 14.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bedarf an Planungskosten für die Errichtung einer Nahwärmeversorgung für die Mehrzweckhalle, Feuerwehrgerätehaus, Kindergarten und altes Pfarrhaus. Die Kosten für Kindergarten und altes Pfarrhaus werden von der Ortsgemeinde Rieden erstattet (s. Kto 442430 mit 6.250 EUR) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem Ergebnis des Vorjahres geschätzt | 273,09 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude-, Elementar und Inhaltsversicherung. | 1.719,85 | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.436,39 | 74.440,00 | 111.670,00 | 58.510,00 | 58.200,00 | 58.560,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.386,53 | - 46.030,00 | - 67.790,00 | - 36.370,00 | - 35.960,00 | - 36.230,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.386,53 | - 46.030,00 | - 67.790,00 | - 36.370,00 | - 35.960,00 | - 36.230,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 29.386,53 | - 46.030,00 | - 67.790,00 | - 36.370,00 | - 35.960,00 | - 36.230,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 20.993,10 | - 37.320,00 | - 59.170,00 | - 27.750,00 | - 28.010,00 | - 28.280,00 |
| 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 | - 20.993,10 | - 37.320,00 | - 59.170,00 | - 27.750,00 | - 28.010,00 | - 28.280,00 |
| 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 | - 20.993,10 | - 37.320,00 | - 59.170,00 | - 27.750,00 | - 28.010,00 | - 28.280,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 20.993,10 | - 37.320,00 | - 59.170,00 | - 27.750,00 | - 28.010,00 | - 28.280,00 |

Stellenplan 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5112 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hatzmann Ursula
Martini, Simone
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter
Schlich, Mira

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.234,77 | 28.920,00 | 25.700,00 | 26.220,00 | 26.740,00 | 27.280,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 8.481,27 | 11.590,00 | 7.390,00 | 7.530,00 | 7.680,00 | 7.840,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 21.433,03 | 13.500,00 | 14.300,00 | 14.590,00 | 14.880,00 | 15.180,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 407,31 | 250,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.683,22 | 1.070,00 | 1.120,00 | 1.150,00 | 1.170,00 | 1.190,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.179,47 | 2.470,00 | 2.610,00 | 2.660,00 | 2.720,00 | 2.770,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 21,17 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 4,94 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz für die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Mendig | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.234,77 | 38.920,00 | 65.700,00 | 56.220,00 | 46.740,00 | 37.280,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.234,77 | - 38.920,00 | - 65.700,00 | - 56.220,00 | - 46.740,00 | - 37.280,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 36.234,77 | - 38.920,00 | - 65.700,00 | - 56.220,00 | - 46.740,00 | - 37.280,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 36.234,77 | - 38.920,00 | - 65.700,00 | - 56.220,00 | - 46.740,00 | - 37.280,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 36.254,06 | - 38.920,00 | - 65.700,00 | - 56.220,00 | - 46.740,00 | - 37.280,00 |
| 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 | - 36.254,06 | - 38.920,00 | - 65.700,00 | - 56.220,00 | - 46.740,00 | - 37.280,00 |
| 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 | - 36.254,06 | - 38.920,00 | - 65.700,00 | - 56.220,00 | - 46.740,00 | - 37.280,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 36.254,06 | - 38.920,00 | - 65.700,00 | - 56.220,00 | - 46.740,00 | - 37.280,00 |

Stellenplan 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,32 | 0,32 | 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: | Haushaltsjahr: |
| 5223 | Sozialer Wohnungsbau | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter
 Kaschner Frank

Verbale Beschreibung

Herstellung oder/und Erwerb ein Gebäuden zur Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen

II. Leistung

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 522300 Sozialer Wohnungsbau | Herstellung oder/und Erwerb ein Gebäuden zur Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen |

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 17.380,00 | 47.130,00 | 309.010,00 | 309.010,00 | 309.010,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 17.380,00 | 47.130,00 | 309.010,00 | 309.010,00 | 309.010,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 21.680,00 | 127.300,00 | 127.300,00 | 78.480,00 | 78.480,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Errichtung und den Betrieb der Asylunterkünfte. | 0,00 | 21.680,00 | 127.300,00 | 127.300,00 | 78.480,00 | 78.480,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 39.060,00 | 174.430,00 | 436.310,00 | 387.490,00 | 387.490,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.530,00 | 51.480,00 | 51.480,00 | 45.480,00 | 45.480,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Unterhaltung für die Tiny-Häuser | 0,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten für die Tiny-Häuser (Müllgebühren, Strom, Wasser-/Abwassergebühren, Flüssiggas etc.); in 2024 und 2025 einschl. 6.000 EUR Betriebskostenpauschale lt. Pachtvertrag Flugplatzgelände. | 0,00 | 8.330,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Miete Gastank | 0,00 | 200,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Integrationsdienste, Wohlfahrtsverbände, Security. | 0,00 | 1.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 17.380,00 | 47.130,00 | 309.010,00 | 309.010,00 | 309.010,00 |
| 536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 9.880,00 | 28.380,00 | 234.010,00 | 234.010,00 | 234.010,00 |
| 536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstiges | 0,00 | 7.500,00 | 18.750,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 10.150,00 | 75.820,00 | 75.820,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung für Grundstücke, auf denen Tiny-Häuser errichtet werden. (54.000 EUR auf dem Flugplatzgelände sowie 8.820 EUR [im EH] lt. bestehendem Pachtvertrag) | 0,00 | 8.820,00 | 62.820,00 | 62.820,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ansatz für die Gebäudeversicherung für die Tiny-Häuser (400 EUR je Haus x 30 Häuser = 12.000 EUR) | 0,00 | 830,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für angepachtete Grundstücke. | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 39.060,00 | 174.430,00 | 436.310,00 | 387.490,00 | 387.490,00 |
| 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 955.000,00 | 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 955.000,00 | 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | - 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | - 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Maßnahmen 5223 Sozialer Wohnungsbau:

47 Errichtung von Asylunterkünften

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 955.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 955.000 | 2.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 2.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.095.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5521 | Gewässerunterhaltung | 2024 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Loeb Andreas Fachbereichsleiter Halft Hanna | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.618,57 | 20.880,00 | 20.160,00 | 22.660,00 | 23.360,00 | 23.360,00 |
| 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). | 19.618,57 | 20.880,00 | 20.160,00 | 22.660,00 | 23.360,00 | 23.360,00 |
| 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 | 21.455,89 | 22.720,00 | 22.000,00 | 24.500,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.136,61 | 9.300,00 | 11.280,00 | 11.520,00 | 11.750,00 | 11.970,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 1.119,31 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.456,30 | 5.970,00 | 8.740,00 | 8.920,00 | 9.100,00 | 9.280,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 100,05 | 110,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 428,66 | 470,00 | 680,00 | 700,00 | 710,00 | 720,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.016,26 | 1.020,00 | 1.710,00 | 1.740,00 | 1.780,00 | 1.810,00 |

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 10,39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.073,30 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung einschließlich der Vergütung für die Komm-Aktiv zur Gewässerunterhaltung entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag | 23.312,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung und Erstattung an den Fuhrpark für genutzte Geräte der Stadt und Ortsgemeinden. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2022: Schieberinstandsetzung, Ingenieurkosten Renaturierung Kellbach, artenschutzrechtliche Stellungnahme Entschlammung Entenweiher. | 38.760,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 35.718,42 | 32.010,00 | 36.010,00 | 39.990,00 | 40.990,00 | 40.990,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 35.718,42 | 32.010,00 | 36.010,00 | 39.990,00 | 40.990,00 | 40.990,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.727,73 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für Gewässer II. und III. Ordnung | 342,72 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Ausbuchung Kosten Obermündiger Weiher | 2.385,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 108.656,06 | 81.860,00 | 87.840,00 | 92.060,00 | 93.290,00 | 93.510,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 87.200,17 | - 59.140,00 | - 65.840,00 | - 67.560,00 | - 68.090,00 | - 68.310,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 87.200,17 | - 59.140,00 | - 65.840,00 | - 67.560,00 | - 68.090,00 | - 68.310,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 87.200,17 | - 59.140,00 | - 65.840,00 | - 67.560,00 | - 68.090,00 | - 68.310,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 69.168,19 | - 49.890,00 | - 51.830,00 | - 52.070,00 | - 52.300,00 | - 52.520,00 |
| 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 | - 69.168,19 | - 49.890,00 | - 51.830,00 | - 52.070,00 | - 52.300,00 | - 52.520,00 |

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | - 69.168,19 | - 49.890,00 | - 51.830,00 | - 52.070,00 | - 52.300,00 | - 52.520,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.821,00 | 116.500,00 | 144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.821,00 | 116.500,00 | 144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 163.202,51 | 35.000,00 | 199.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.202,51 | 35.000,00 | 199.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 119.381,51 | 81.500,00 | - 55.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 188.549,70 | 31.610,00 | - 106.830,00 | - 92.070,00 | - 92.300,00 | - 92.520,00 |

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

10 Investition Bachläufe

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.030 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.381.123 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393.123 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 281.094 | - 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 293.094 |

31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendinger Weiher

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.379 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.379 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.346 | 130.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 347.346 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 188.033 | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 | 0 | 28.033 |

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

43 Hochwasserschutzkonzept Thür

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.500 | 54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.500 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14.500 |

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zinken, Jürgen
Martini, Simone

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: |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 571102 | Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Konversionsflächen (Konversion allgemein) |
| 571104 | Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig |

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.940,19 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Zweckverband für Sach- und Personalkosten (30.000 EUR) sowie Wasser- und Abwasserwerk (3.000 EUR). | 25.940,19 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 87.121,08 | 40.550,00 | 48.500,00 | 50.700,00 | 51.800,00 | 51.800,00 |
| 469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Umlageerstattung durch den ZV Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlagezahlung s. Kto 541440) | 87.121,08 | 40.550,00 | 48.500,00 | 50.700,00 | 51.800,00 | 51.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 113.061,27 | 73.550,00 | 81.500,00 | 83.700,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.601,15 | 48.860,00 | 51.300,00 | 52.320,00 | 53.380,00 | 54.440,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.320,89 | 2.360,00 | 2.870,00 | 2.920,00 | 2.980,00 | 3.040,00 |
| 502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 33.905,45 | 35.930,00 | 37.450,00 | 38.200,00 | 38.970,00 | 39.750,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 622,76 | 650,00 | 650,00 | 660,00 | 670,00 | 680,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.667,25 | 2.830,00 | 2.930,00 | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.120,00 |

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.916,19 | 7.060,00 | 7.370,00 | 7.510,00 | 7.670,00 | 7.820,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 21,33 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E11 Abschreibungen | 985,56 | 1.010,00 | 1.330,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.640,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 985,56 | 1.010,00 | 1.330,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.640,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 227.487,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig von 0 EUR (bei Umlageerstattung s. Konto 469100), ab 2024 erfolgt hier auch die Veranschlagung des Vorteilsausgleichs (jährlich 230.000 EUR in Anlehnung an das Ergebnis) | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Ansätze bis 2023: Vorteilsausgleich. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Veranschlagung unter Kto 541440 | 227.487,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 275.073,71 | 279.870,00 | 282.630,00 | 283.980,00 | 285.040,00 | 286.080,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 162.012,44 | - 206.320,00 | - 201.130,00 | - 200.280,00 | - 200.240,00 | - 201.280,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 162.012,44 | - 206.320,00 | - 201.130,00 | - 200.280,00 | - 200.240,00 | - 201.280,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 162.012,44 | - 206.320,00 | - 201.130,00 | - 200.280,00 | - 200.240,00 | - 201.280,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 186.057,42 | - 199.040,00 | - 199.800,00 | - 198.620,00 | - 198.580,00 | - 199.640,00 |
| 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 | - 186.057,42 | - 199.040,00 | - 199.800,00 | - 198.620,00 | - 198.580,00 | - 199.640,00 |
| 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 | - 186.057,42 | - 199.040,00 | - 199.800,00 | - 198.620,00 | - 198.580,00 | - 199.640,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.329,33 | 420,00 | 6.700,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.329,33 | 420,00 | 6.700,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.329,33 | - 420,00 | - 6.700,00 | - 840,00 | - 840,00 | - 840,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 187.386,75 | - 199.460,00 | - 206.500,00 | - 199.460,00 | - 199.420,00 | - 200.480,00 |

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.988 | 6.700 | 840 | 840 | 840 | 0 | 53.208 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.988 | - 6.700 | - 840 | - 840 | - 840 | 0 | - 53.208 |

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 3,26 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.429,53 | 8.920,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 40.993,64 | 34.500,00 | 44.900,00 | 39.800,00 | 36.000,00 | 32.600,00 |
| E8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>49.419,91</u> | <u>43.770,00</u> | <u>54.670,00</u> | <u>49.570,00</u> | <u>45.770,00</u> | <u>42.370,00</u> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 713.498,46 | 773.860,00 | 853.890,00 | 896.830,00 | 917.770,00 | 937.930,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.733,76 | 19.460,00 | 18.960,00 | 18.960,00 | 18.960,00 | 18.960,00 |
| E15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>731.232,22</u> | <u>793.470,00</u> | <u>873.000,00</u> | <u>915.940,00</u> | <u>936.880,00</u> | <u>957.040,00</u> |
| E16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 681.812,31</u> | <u>- 749.700,00</u> | <u>- 818.330,00</u> | <u>- 866.370,00</u> | <u>- 891.110,00</u> | <u>- 914.670,00</u> |
| E19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| E20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 681.812,31</u> | <u>- 749.700,00</u> | <u>- 818.330,00</u> | <u>- 866.370,00</u> | <u>- 891.110,00</u> | <u>- 914.670,00</u> |
| E21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 681.812,31</u> | <u>- 749.700,00</u> | <u>- 818.330,00</u> | <u>- 866.370,00</u> | <u>- 891.110,00</u> | <u>- 914.670,00</u> |

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 659.160,98 | - 753.150,00 | - 823.430,00 | - 870.170,00 | - 894.510,00 | - 917.770,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 659.160,98 | - 753.150,00 | - 823.430,00 | - 870.170,00 | - 894.510,00 | - 917.770,00 |
| 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 | - 659.160,98 | - 753.150,00 | - 823.430,00 | - 870.170,00 | - 894.510,00 | - 917.770,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 659.160,98</u> | <u>- 753.150,00</u> | <u>- 823.430,00</u> | <u>- 870.170,00</u> | <u>- 894.510,00</u> | <u>- 917.770,00</u> |

Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.640.688,90 | 7.926.900,00 | 7.952.230,00 | 7.952.230,00 | 7.950.120,00 | 7.947.570,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 34.388,74 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.878.367,36</u> | <u>8.151.900,00</u> | <u>8.192.230,00</u> | <u>8.192.230,00</u> | <u>8.190.120,00</u> | <u>8.187.570,00</u> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 6.360,00 | 5.520,00 | 5.630,00 | 5.740,00 | 5.860,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 698.039,00 | 65.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 |
| E15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>698.039,00</u> | <u>72.280,00</u> | <u>72.440,00</u> | <u>72.550,00</u> | <u>72.660,00</u> | <u>72.780,00</u> |
| E16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.180.328,36</u> | <u>8.079.620,00</u> | <u>8.119.790,00</u> | <u>8.119.680,00</u> | <u>8.117.460,00</u> | <u>8.114.790,00</u> |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 12.756,15 | 27.310,00 | 58.220,00 | 58.220,00 | 58.220,00 | 58.220,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 116.164,93 | 125.570,00 | 142.100,00 | 242.080,00 | 257.470,00 | 291.560,00 |
| E19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>- 103.408,78</u> | <u>- 98.260,00</u> | <u>- 83.880,00</u> | <u>- 183.860,00</u> | <u>- 199.250,00</u> | <u>- 233.340,00</u> |
| E20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>7.076.919,58</u> | <u>7.981.360,00</u> | <u>8.035.910,00</u> | <u>7.935.820,00</u> | <u>7.918.210,00</u> | <u>7.881.450,00</u> |
| E21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>7.076.919,58</u> | <u>7.981.360,00</u> | <u>8.035.910,00</u> | <u>7.935.820,00</u> | <u>7.918.210,00</u> | <u>7.881.450,00</u> |

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.139.485,48 | 8.038.050,00 | 8.077.580,00 | 8.077.470,00 | 8.077.360,00 | 8.077.240,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 105.294,74 | - 98.260,00 | - 83.880,00 | - 183.860,00 | - 199.250,00 | - 233.340,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.034.190,74 | 7.939.790,00 | 7.993.700,00 | 7.893.610,00 | 7.878.110,00 | 7.843.900,00 |
| 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 | 7.034.190,74 | 7.939.790,00 | 7.993.700,00 | 7.893.610,00 | 7.878.110,00 | 7.843.900,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.884,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.884,00 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.884,00 | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>7.096.074,74</u> | <u>7.939.790,00</u> | <u>7.993.700,00</u> | <u>7.893.610,00</u> | <u>7.878.110,00</u> | <u>7.843.900,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6111 | Steuern | 2024 |

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

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ** Geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer unter Berücksichtigung der neuen Vergnügungssteuersatzung. | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 203.289,72 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 205.076,41 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 205.076,41 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 205.076,41 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>205.076,41</u> | <u>190.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6113 | Allgemeine Zuweisungen | 2024 |

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

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 B und die Zuweisung Zentrale Orte.

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

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 611300 Allgemeine Zuweisungen | |
| 611307 Kommunalen Entschuldungsfonds | Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht. Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A und die Bedarfszuweisung. Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. |

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.777.628,90 | 708.040,00 | 1.015.140,00 | 1.015.140,00 | 1.013.030,00 | 1.010.480,00 |
| 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B (bis 2022 Schlüsselzuweisung B1, ab 2023 Schlüsselzuweisung B) ** Schlüsselzuweisung B1 nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 a LFAG (Haushaltsplanung 2023 unter Kto 411170), neu: Schlüsselzuweisung B | 136.240,00 | 0,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 | 823.250,00 |
| 411130 - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022) Neu Zuweisung Zentrale Orte ** Schlüsselzuweisung B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Schlüsselzuweisung B 2 bis einschließlich Jahr 2022. Neu: Zuweisung Zentrale Orte) | 1.574.644,00 | 0,00 | 149.680,00 | 149.680,00 | 149.680,00 | 149.680,00 |
| 411170 - Schlüsselzuweisung B (LFAG-E, nur Planung 2023); zukünftig unter Kto 411120 ** Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG-E (nur Haushaltsplanung 2023, siehe Kto 411120) | 0,00 | 519.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 411180 Zuweisung Zentrale Orte (LFAG-E); ab 2023 unter Kto 411300 ** Zuweisung zentrale Orte nach § 19 LFAG-E (Nur Haushaltsplanung 2023, siehe Konto 411130) | 0,00 | 147.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ergebnis 2022: Sonderzahlung durch die Kreisverwaltung für Aufnahmen nach dem Landesaufnahmegesetz. | 24.437,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 42.306,99 | 41.570,00 | 42.210,00 | 42.210,00 | 40.100,00 | 37.550,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.777.628,90 | 708.040,00 | 1.015.140,00 | 1.015.140,00 | 1.013.030,00 | 1.010.480,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 6.360,00 | 5.520,00 | 5.630,00 | 5.740,00 | 5.860,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | 5.630,00 | 5.740,00 | 5.860,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.360,00 | 5.520,00 | 5.630,00 | 5.740,00 | 5.860,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.777.628,90 | 701.680,00 | 1.009.620,00 | 1.009.510,00 | 1.007.290,00 | 1.004.620,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.777.628,90 | 701.680,00 | 1.009.620,00 | 1.009.510,00 | 1.007.290,00 | 1.004.620,00 |
| 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) des Teilhaushalts | 1.777.628,90 | 701.680,00 | 1.009.620,00 | 1.009.510,00 | 1.007.290,00 | 1.004.620,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.735.321,91 | 660.110,00 | 967.410,00 | 967.300,00 | 967.190,00 | 967.070,00 |
| 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 | 1.735.321,91 | 660.110,00 | 967.410,00 | 967.300,00 | 967.190,00 | 967.070,00 |
| 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 | 1.735.321,91 | 660.110,00 | 967.410,00 | 967.300,00 | 967.190,00 | 967.070,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.884,00 | 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 | 61.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>1.797.205,91</u> | <u>660.110,00</u> | 967.410,00 | <u>967.300,00</u> | <u>967.190,00</u> | <u>967.070,00</u> |

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6114 | Erhaltene allgemeine Umlagen | 2024 |

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

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| 416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| ** Verbandsgemeindeumlage | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |
| 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 | 5.863.060,00 | 7.218.860,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 | 6.937.090,00 |

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>5.863.060,00</u> | <u>7.218.860,00</u> | <u>6.937.090,00</u> | <u>6.937.090,00</u> | <u>6.937.090,00</u> | <u>6.937.090,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6115 | Abgeführte allgemeine Umlagen | 2024 |

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

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 698.039,00 | 65.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Kreisumlage Kreisumlage gem. § 31 LFAG unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 44,71 % (Vorjahr) der Zuweisung Zentrale Orte (149.682 EUR) = 66.921,93 EUR. (bis einschl. Jahr 2022: Kreisumlagesatz unter Zugrundelegung des Umlagesatzes zu der Schlüsselzuweisung B2) | 698.039,00 | 65.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 698.039,00 | 65.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 | 66.920,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 698.039,00 | - 65.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 698.039,00 | - 65.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 698.039,00 | - 65.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 698.039,00 | - 65.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 698.039,00 | - 65.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 698.039,00 | - 65.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 698.039,00 | - 65.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 | - 66.920,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6121 | Zins- und ähnliche Erträge | 2024 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | | |
| Meurer, Sabine | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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> | <u>0,00</u> |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</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> | <u>0,00</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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> | <u>0,00</u> |
| E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u> | <u>12.746,43</u> | <u>27.300,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> |
| 471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Voraussichtliche Sollzinsen des Eigenbetriebes der VG für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten; ab 2024 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen. | 2.099,92 | 800,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtliche Erstattung der von den Gemeinden zu zahlenden Sollzinsen geschätzt nach dem voraussichtlichen Ergebnis, ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen. | 10.391,69 | 26.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Voraussichtliche Erstattung der von den Zweckverbänden zu zahlenden Sollzinsen; ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen. | 254,82 | 500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>12.746,43</u> | <u>27.300,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>12.746,43</u> | <u>27.300,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>12.746,43</u> | <u>27.300,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.200,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 10.646,51 | 27.300,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.646,51 | 27.300,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| 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 | 10.646,51 | 27.300,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 10.646,51 | 27.300,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6122 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2024 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | | |
| Nürnberg, Michael Meurer, Sabine Monschauer, Silvana | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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> |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</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> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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> |
| E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u> | <u>116.164,93</u> | <u>125.570,00</u> | <u>142.100,00</u> | <u>242.080,00</u> | <u>257.470,00</u> | <u>291.560,00</u> |
| 573100 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Weiterleitung der voraussichtlichen Habenzinsen an den Eigenbetrieb aus der Inanspruchnahme der Mittel des Eigenbetriebs durch die VG. Erhöhte Ansätze wg. steigender Zinsen.</i> | 1.474,73 | 3.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung aus Habenzinsen an die Gemeinden aus dem Finanzmittelbestand. Erhöhte Ansätze wg. steigender Zinsen.</i> | 0,00 | 50,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 574400 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung Habenzinsen an Verbände</i> | 243,86 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für die Volksbank und die Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank</i> | 83.323,52 | 74.270,00 | 65.350,00 | 56.480,00 | 49.270,00 | 42.030,00 |

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken <i>** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Private Banken).</i> | 5.616,38 | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen <i>** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Sparkassen), ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen.</i> | 4.338,51 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 8.768,10 | 7.790,00 | 10.260,00 | 12.010,00 | 9.990,00 | 7.880,00 |
| 575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken <i>** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für Landesbanken</i> | 12.345,83 | 11.400,00 | 10.420,00 | 9.390,00 | 8.330,00 | 7.230,00 |
| 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.100,00 | 158.950,00 | 203.460,00 |
| 579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten <i>** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten. In 2024 erhöhter Bedarf: Für die Umschuldung eines fälligen Darlehens wird die Aufnahme über die KSK angenommen. Hierfür fällt nach derzeitigem Stand ein einmaliges Strukturierungsentgelt i. H. v. 0,1 % des Umschuldungsbetrages an.</i> | 54,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 | 130,00 | 160,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 116.164,93 | - 125.570,00 | - 142.100,00 | - 242.080,00 | - 257.470,00 | - 291.560,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 116.164,93 | - 125.570,00 | - 142.100,00 | - 242.080,00 | - 257.470,00 | - 291.560,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 116.164,93 | - 125.570,00 | - 142.100,00 | - 242.080,00 | - 257.470,00 | - 291.560,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | - 115.950,97 | - 125.570,00 | - 142.100,00 | - 242.080,00 | - 257.470,00 | - 291.560,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 115.950,97 | - 125.570,00 | - 142.100,00 | - 242.080,00 | - 257.470,00 | - 291.560,00 |
| 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 | - 115.950,97 | - 125.570,00 | - 142.100,00 | - 242.080,00 | - 257.470,00 | - 291.560,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 115.950,97 | - 125.570,00 | - 142.100,00 | - 242.080,00 | - 257.470,00 | - 291.560,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6125 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | 2024 |

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)
Nürnberg, Michael
Monschauer, Silvana

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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in EUR |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -115.620,22 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 60.746,85 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 116.599,39 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 446.944,37 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 3.390,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 0,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | / | 512.060,39 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -307.350,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -381.170,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -455.310,00 |
| 11 | Summe | / | -631.769,61 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in EUR | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 974.503,10 | 284.848,80 | 0,00 | 689.654,30 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 654.278,21 | 294.896,15 | 0,00 | 359.382,06 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 403.538,25 | 340.948,62 | 0,00 | 62.589,63 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 951.148,47 | 357.210,25 | 0,00 | 593.938,22 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 550.740,00 | 350.900,00 | 0,00 | 199.840,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 501.830,00 | 350.350,00 | 0,00 | 151.480,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 4.036.038,03 | 1.979.153,82 | 0,00 | 2.056.884,21 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 241.580,00 | 365.010,00 | 0,00 | -123.430,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 191.640,00 | 380.180,00 | 0,00 | -188.540,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 95.550,00 | 415.750,00 | 0,00 | -320.200,00 |
| 11 | Summe | | 4.564.808,03 | 3.140.093,82 | 0,00 | 1.424.714,21 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in EUR | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | 116.599,39 | 11.105.467,40 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | 446.944,37 | 11.552.411,77 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | 3.390,00 | 11.555.801,77 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | 0,00 | 11.555.801,77 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | -307.350,00 | 11.248.451,77 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | -381.170,00 | 10.867.281,77 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -455.310,00 | 10.411.971,77 |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in EUR | | | |
| im Haushaltsjahr 2024 | 2.900.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 2.900.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 1.187.090,00 | 1.072.090,00 | 107.090,00 | 0,00 |

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| | Aktivseite | | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 28.069.890,20 | 28.241.717,46 | 1. | Eigenkapital | 11.105.467,40 | 11.552.411,77 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 136.359,62 | 182.383,45 | 1.1. | Kapitalrücklage | 10.988.868,01 | 11.105.467,40 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 24.786,80 | 22.328,06 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 48.372,32 | 66.984,84 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 116.599,39 | 446.944,37 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 55.087,05 | 67.940,85 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 9.085.040,68 | 9.096.927,32 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 8.113,45 | 25.129,70 | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 18.761.009,08 | 18.886.812,51 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 9.085.040,68 | 9.096.927,32 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 13.914,56 | 13.914,56 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 8.649.422,13 | 8.763.492,04 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 596.357,79 | 628.523,17 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 231.906,42 | 227.006,58 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.794.637,18 | 14.962.728,19 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 203.712,13 | 106.428,70 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.041.649,70 | 1.389.378,98 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.230,88 | 2.634,36 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 14.559,10 | 17.698,70 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.107.418,25 | 1.179.903,39 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 549.840,08 | 515.889,45 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 6.777.044,76 | 6.966.068,24 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 639.401,54 | 176.141,71 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 6.349.152,18 | 6.573.520,64 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 9.172.521,50 | 9.172.521,50 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 427.892,58 | 392.547,60 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 7.585.664,23 | 5.319.213,00 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 8.809.570,45 | 8.809.570,45 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 5.472.054,07 | 3.714.900,54 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.072.110,79 | 3.714.900,54 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 362.621,05 | 362.621,05 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 1.399.943,28 | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 330,00 | 330,00 | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | <u>Umlaufvermögen</u> | <u>6.345.385,74</u> | <u>4.560.257,51</u> | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 92.744,74 | 102.797,91 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.262,19 | 13.512,85 |
| 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 | 1.411.482,73 | 1.283.924,34 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.338.241,93 | 3.949.913,77 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 602.251,83 | 203.562,66 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 286.471,06 | 327.201,37 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 868,67 | 514,70 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.435,97 | 2.641,85 | 5. | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | <u>17.450,12</u> | <u>25.636,04</u> |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 66.100,91 | 418.020,93 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.923.220,43 | 3.199.130,19 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 60.013,56 | 2.919,43 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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 | 7.143,81 | 610.343,74 | | | | |
| 3. | <u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u> | | | | | | |
| 4. | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | <u>155.391,25</u> | <u>158.281,40</u> | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 155.391,25 | 158.281,40 | | | | |
| 5. | <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 34.570.667,19 | 32.960.256,37 | | Summe Passiv | 34.570.667,19 | 32.960.256,37 |

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

Verbandsgemeinde Mendig

| Organisation | Anteilsbesitz % | Bilanzwert 31.12.2022 EUR | Leistung | Konto |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------|
| 1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc | | | | |
| Abwasserwerk (960-2) | | 6.792.596,86 | 538000 | 121110 |
| Wasserwerk (960-1) | | 1.989.590,83 | 533000 | 121120 |
| Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964) | 20 % | 3.427,08 | 575100 | 123120 |
| Zweckverband Waldsee | 20 % | 18.380,16 | 575204 | 123130 |
| Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig | | 1,00 | 571104 | 123160 |
| Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik | 1,28 % | 5.513,46 | 575100 | 123170 |
| Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz | 0,0058 % | 60,06 | 263200 | 123190 |
| Zweckverband Ferienregion Laacher See | 33,33 % | 1,00 | 575100 | 123200 |
| | | | | |
| Gesamt | | 8.809.570,45 | | |
| | | | | |
| 1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | |
| Tourismus- und Heimbäderverband RLP e.V. (THV) | | 1,00 | 575100 | 131900 |
| Stammeinlage bei der Eifel Tourismus (ET) GmbH | 1,176 % | 500,00 | 575100 | 131900 |
| Beteiligung KOMM-AKTIV GmbH | 18 % | 4.601,63 | 626000 | 131900 |
| Mitgliedschaft Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e. V. | | 1,00 | 112101 | 131900 |
| Stammeinlage Kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH | | 5.000,00 | 626000 | 131900 |
| Versorgungsrücklage nach §14a BBesG | | 352.517,42 | 112000 | 134100 |
| | | | | |
| Gesamt | | 362.621,05 | | |
| | | | | |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | | | |
| Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG | | 330,00 | 626000 | 135120 |
| | | | | |
| Gesamt | | 330,00 | | |
| | | | | |
| Finanzanlagen Gesamt | | 9.172.521,50 | | |

Stellenplan der Verbandsgemeinde Mendig 2024

| nach Teilhaushalten | Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe | Stellenzahl | | | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | HHJ 2024 | HHJ 2023 | IST 30.06.2023 | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsrat | A 13 S | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Oberinspektor | A 10 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1 | | 4,000 | 6,000 | 3,000 | |
| | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 10 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 b | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 a | 3,295 | 2,295 | 2,935 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 7 | 2,000 | 2,000 | 1,833 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 5 | 1,667 | 1,667 | 1,285 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 3 | 0,541 | 0,541 | 0,388 | |
| Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | 19,503 | 17,503 | 18,441 | |
| | | | | | |
| Zusammenfassung Teilhaushalt 1 | | | | | |
| Beamte | | 4,000 | 6,000 | 3,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | | 19,503 | 17,503 | 18,441 | |
| Summe Ehrenbeamte und tariflich Beschäftigte | | 23,503 | 23,503 | 21,441 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| nach Teilhaushalten | Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe | Stellenzahl | | | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | HHJ 2024 | HHJ 2023 | IST 30.06.2023 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Teilhaushalt 2 | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Verwaltungsrat | A 13 S | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Amtmann | A 11 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2 | | 2,000 | 3,000 | 2,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 11b | 2,640 | 1,640 | 1,500 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 9 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 a | 3,615 | 3,615 | 2,615 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 6 | 3,000 | 3,000 | 2,846 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 5 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | |
| Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | 11,255 | 9,255 | 8,461 | |
| Teilhaushalt 3 | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | | | |
| Teilhaushalt 4 | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 4 | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 5 | 2,078 | 2,078 | 2,052 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 2 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 1 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 9 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 8a | 1,000 | 1,000 | 0,385 | |

| nach Teilhaushalten | Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe | Stellenzahl | | | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | HHJ 2024 | HHJ 2023 | IST 30.06.2023 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 4 | 4,104 | 4,104 | 3,339 | |
| Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | 8,322 | 8,322 | 6,916 | |
| Teilhaushalt 5 | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 5 | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9a | 3,141 | 1,000 | 1,641 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 8 | 1,500 | 3,141 | 2,000 | |
| Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5 | | 5,641 | 5,141 | 4,641 | |
| Teilhaushalt 6 | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Amtmann | A 11 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Oberinspektor | A 10 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | |
| Obersekretär | A 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 6 | | 3,000 | 5,000 | 2,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 11 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 10 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 c | 1,000 | 1,000 | 0,410 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 b | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |

| nach Teilhaushalten | Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe | Stellenzahl | | | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | HHJ 2024 | HHJ 2023 | IST 30.06.2023 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 a | 1,000 | 1,000 | 0,513 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 8 | 1,128 | 0,628 | 0,628 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 5 | 0,179 | 0,179 | 0,088 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 2 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 1 | 1,019 | 0,627 | 0,627 | |
| Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | 12,199 | 10,307 | 8,139 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Teilhaushalt 7 | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Inspektor | A 9 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Sekretärin | A 6 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 7 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 b | 0,769 | 0,769 | 0,769 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 a | 2,551 | 3,551 | 3,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 7 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 6 | 4,769 | 4,269 | 4,428 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 3 | 0,140 | 0,140 | 0,000 | |
| Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 7 | | 10,729 | 10,729 | 10,697 | |
| | | | | | |
| Teilhaushalt 8 | | | | | |
| kein Personal | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| nach Teilhaushalten | Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe | Stellenzahl | | | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | HHJ 2024 | HHJ 2023 | IST 30.06.2023 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 13 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 11 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 10 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 c | 1,000 | 1,000 | 0,410 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 b | 6,769 | 5,769 | 5,769 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 9 a | 13,602 | 11,461 | 10,704 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 8 | 5,628 | 6,769 | 5,628 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 7 | 2,500 | 2,000 | 2,333 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 6 | 7,769 | 7,269 | 7,274 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 5 | 5,424 | 4,424 | 4,425 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 3 | 0,681 | 0,681 | 0,388 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 2 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | E 1 | 1,279 | 0,887 | 0,887 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 11b | 2,640 | 1,640 | 1,500 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 9 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 8a | 1,000 | 1,000 | 0,385 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | S 4 | 4,104 | 4,104 | 3,339 | |
| Gesamtstellen tariflich Beschäftigte | | 67,649 | 61,257 | 57,295 | |
| davon im Teilhaushalt 1 | | 19,503 | 17,503 | 18,441 | |
| davon im Teilhaushalt 2 | | 11,255 | 9,255 | 8,461 | |
| davon im Teilhaushalt 3 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| davon im Teilhaushalt 4 | | 8,322 | 8,322 | 6,916 | |
| davon im Teilhaushalt 5 | | 5,641 | 5,141 | 4,641 | |
| davon im Teilhaushalt 6 | | 12,199 | 10,307 | 8,139 | |
| davon im Teilhaushalt 7 | | 10,729 | 10,729 | 10,697 | |
| Summe | | 67,649 | 61,257 | 57,295 | |

| nach Teilhaushalten | Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe | Stellenzahl | | | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | HHJ 2024 | HHJ 2023 | IST 30.06.2023 | |
| | | | | | |
| Zusammenfassung der Gesamtstellen | | | | | |
| Beamte | | 11,000 | 16,000 | 7,000 | |
| Tariflich Beschäftigte/-r | | 67,649 | 61,257 | 57,295 | |
| Gesamtstellen Beamte und tariflich Beschäftigte | | 78,649 | 77,257 | 64,295 | |

| Personal in Ausbildung | | | | | |
|----------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Inspektorenanwärter/-in | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Sekretäranwärter/-in | | 3,000 | 2,000 | 0,000 | |
| Fachinformatiker/-in Systemintegration | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Verwaltungsfachanstelle/-r | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Gesamt: | | 7,000 | 6,000 | 2,000 | |