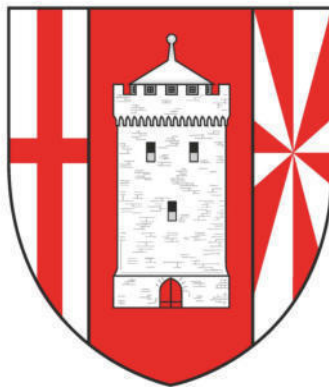


Verbandsgemeinde Weißenthurm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1. Vorbericht	1 - 26
Anlage 1 - Investitionsübersicht	
Anlage 2 - Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	
2. Haushaltssatzung	1 - 8
3. Gesamtergebnishaushalt	9 - 12
4. Gesamtfinanzhaushalt	13 - 16
5. Teilhaushalte - Zusammenfassung	17 - 20
6. Teilergebnishaushalte	21 - 28
7. Teilfinanzhaushalte	29 - 42
8. Produktübersicht	43 - 50
9. Produkthaushaltsbuch	51 - 380
10. Stellenplan	381 - 390
11. Übersichten	391 - 410
11.1 Bilanz zum 31.12.2019	393 - 395
11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	397
11.3 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	399
11.4 Übersicht über den Stand der aufgenommenen Investitionskredite zum 31.12.2019	401 - 403
11.5 Übersicht über die Umlagegrundlagen	405
11.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	407
11.7 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	409 - 410
12. Wirtschaftsplan 2022 der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wasser -	gesondert
13. Wirtschaftsplan 2022 der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser -	gesondert

Vorbericht

Inhalt:

1. Allgemeine Angaben zur Verbandsgemeinde Weißenthurm

- 1.1. Rechtliche Grundlagen
- 1.2. Einwohnerzahlen (einschl. Kinder in Tageseinrichtungen und Schülerzahlen)
- 1.3. Größe des Verbandsgemeinde und Flächennutzung

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 2.4. Haushaltsjahr 2021
- 2.5. Haushaltsjahr 2022

3. Haushalt 2023

- 3.1. Gesamtergebnishaushalt
- 3.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
- 3.3. Gesamtfinanzhaushalt

4. Haushaltsausgleich

5. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

6. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und dem Produkthaushaltsbuch

- 6.1. Gliederung
- 6.2. Bewirtschaftungsregeln

7. Ergebnishaushalt 2023

8. Finanzhaushalt 2023

9. Entwicklung der Investitionen 2023

10. Entwicklung der Kredite 2023

11. Stellenplan 2023

12. Fazit

Anlage 1 – Investitionsübersicht

Anlage 2 – Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1. Allgemeine Angaben zur Verbandsgemeinde Weißenthurm

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Verbandsgemeinde Weißenthurm ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil des Landkreises Mayen-Koblenz.

Zur Verbandsgemeinde gehören die Ortsgemeinden Bassenheim, Kaltenengers, Kettig, St. Sebastian und Urmitz, sowie die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm.

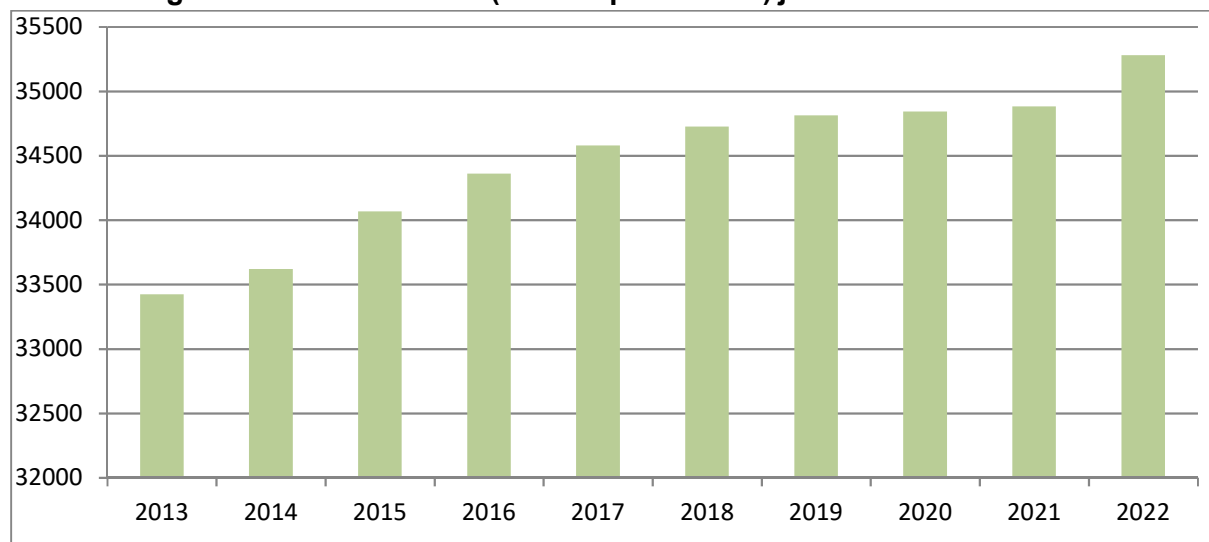
Die Organe der Verbandsgemeinde sind

- a) der Verbandsgemeinderat (40 gewählte Ratsmitglieder und der Vorsitzende, der nicht gewähltes Ratsmitglied ist)
- b) der Bürgermeister

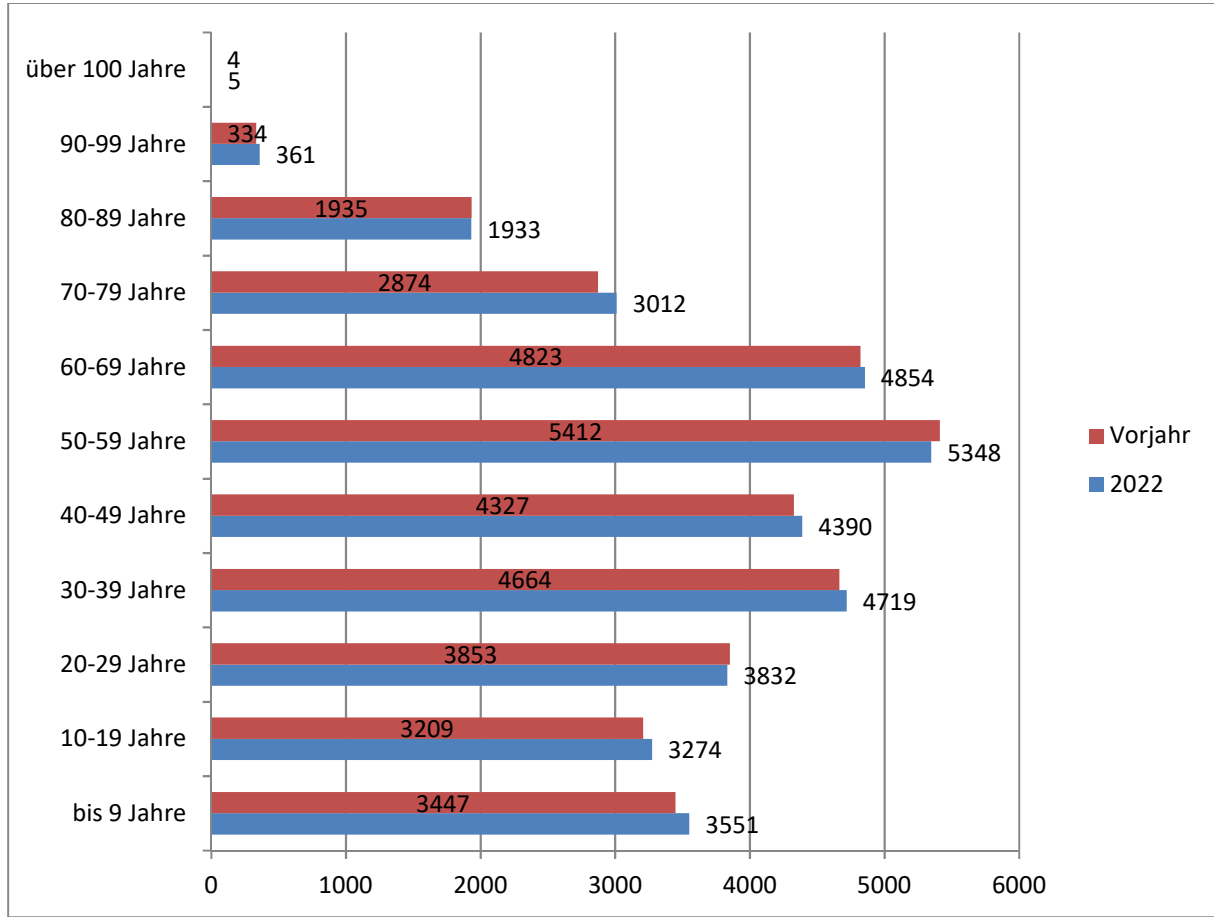
1.2 Einwohnerzahlen (gem. EWOIS)

	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022
Gesamtzahlen (nur Hauptwohnsitz)	34.882	35.279
nach Ortsgemeinden:		
Bassenheim	2.902	2.909
Kaltenengers	2.151	2.194
Kettig	3.369	3.439
Mülheim-Kärlich	11.404	11.460
St. Sebastian	2.678	2.738
Urmitz	3.451	3.480
Weißenthurm	8.927	9.059

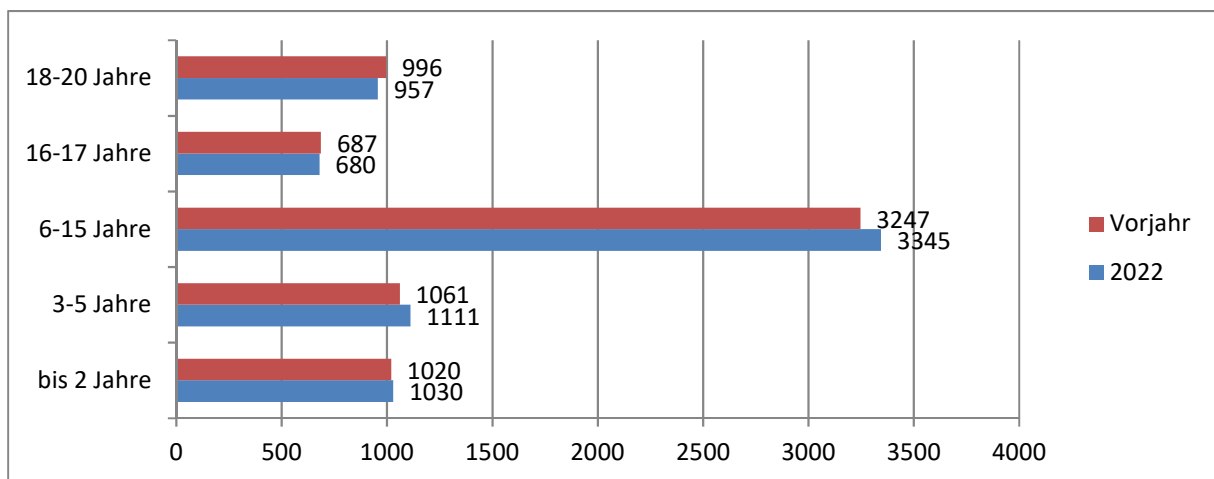
Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur Hauptwohnsitz) jeweils zum 30.06. eines Jahres:



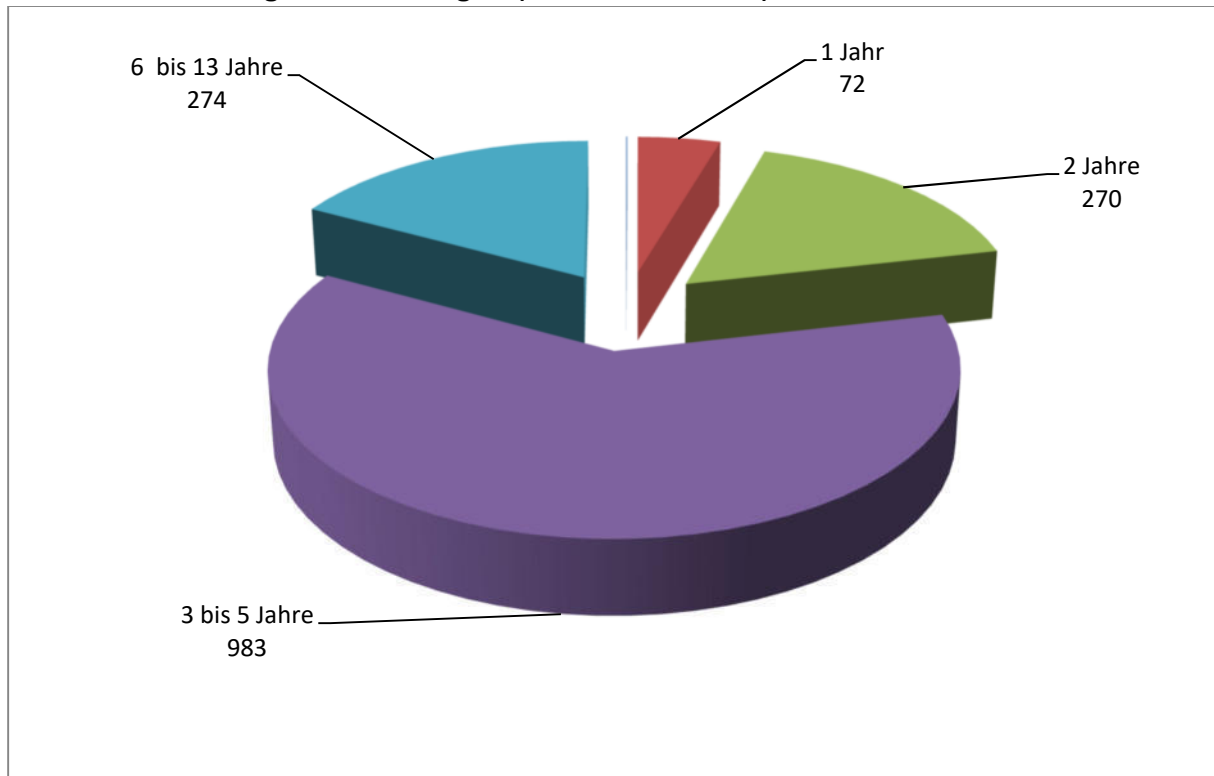
Nach Altersgruppen:



Altersgruppen bis 20 Jahre



Kinder in Kindertageseinrichtungen (Stand 01.03.2021)



Quelle: Stat.Landesamt Rheinland-Pfalz

Insgesamt stehen aktuell 1.801 Plätze in den Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm zur Verfügung.

Schülerzahlen	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24 (Prognose)
Schülerzahlen gesamt	2.720	2.860	2.923
davon			
Grundschulen	1.221	1.350	1.433
Realschule plus	753	736	702
Gymnasium	746	774	788

1.3 Größe der Verbandsgemeinde und Flächennutzung

Flächennutzung (Stand 31.12.2021)

Nutzungsart	km²	%
Bodenfläche insgesamt	52,65	100,0
davon:		
Siedlungsfläche	12,43	23,6
Verkehr	4,84	9,2
Landwirtschaft	25,94	49,3
Wald	5,01	9,5
Sonstige	1,80	3,4
Gewässer	2,63	5,0

Quelle: Stat.Landesamt Rheinland-Pfalz: Flächennutzung am 31.12.2021

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	953.969,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-6.139.803,31
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	560.051,89
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.362.374,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-679.430,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-3.942.837,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.017.975,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.615.325,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.178.275,00
11	Summe		-8.754.412,59

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.153.812,25	1.040.390,82	2.113.421,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.315.477,24	2.305.455,61	-989.978,37
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-320.697,25	448.186,56	-768.883,81
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.625.526,49	687.119,01	2.938.407,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.679.550,00	819.420,00	860.130,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	822.270,00	822.270,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.275.938,73	6.122.842,00	4.153.096,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	535.325,00	751.920,00	-216.595,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-28.285,00	667.210,00	-695.495,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-534.065,00	601.910,00	-1.135.975,00
11	Summe		10.248.913,73	8.143.882,00	2.105.031,73

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	560.052	23.216.189
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	1.362.374	24.578.563
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	0	24.578.563
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-679.431	23.899.132
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-1.017.975	22.881.157
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-1.615.325	21.265.832
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-2.178.275	19.087.557

2.4 Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan-Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		€	€	€
E8	Summe lfd. Erträge	40.026.666	39.970.739	- 55.927
E15	Summe lfd. Aufwendungen	39.867.133	38.484.517	- 1.382.616
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.533	1.486.223	1.326.690
E19	Saldo Zinserträge- und aufwendungen	- 159.533	- 123.848	35.685
E20	ordentliches Ergebnis	-	1.362.374	1.362.374
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	-	1.362.374	1.362.374

Finanzhaushalt (Vergleich Plan-Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		€	€	€
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779.588	3.749.762	1.970.174
F19	Saldo der Zinsein- und auszahlungen	- 159.533	- 124.235	35.298
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.620.055	3.625.526	2.005.471
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.620.055	3.625.526	2.005.471
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.500	1.811.562	1.307.062
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.089.700	6.497.857	- 1.591.843
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.585.200	- 4.686.296	2.898.904
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.965.145	- 1.060.769	4.904.376
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.585.200	3.000.000	- 4.585.200
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	832.600	687.119	- 145.481
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.752.600	2.312.881	- 4.439.719

Das Rechnungsergebnis 2021 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt und beschlossen ist.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.362.374,37 Euro. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt würde demnach erreicht werden.

Die Finanzrechnung 2021 weist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.625.526,49 Euro aus. Dieses reicht aus, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 687.119,01 Euro zu decken. Der Finanzhaushalt 2021 ist demnach ebenfalls mind. ausgeglichen, sodass der Haushaltsausgleich in Gänze erreicht werden kann.

2.5 Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt (Vergleich Plan 2021 / Plan 2022)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	
			€	€	€	%
8		lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.026.666	40.503.560	476.894	1,19
15		lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.867.133	40.377.830	510.697	1,28
16	(8-15)	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.533	125.730	-33.803	-21,19
17		Zinserträge	1.500	1.500	0	0,00
18		Zinsaufwendungen	161.033	127.230	-33.803	-20,99
19	(17-18)	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-159.533	-125.730	33.803	-21,19
20	(16+19)	ordentliches Ergebnis	0	0	0	
21		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
22		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	(20+21+22)	Jahresergebnis	0	0	0	

Gesamtfinanzhaushalt (Vergleich Plan 2021 / Plan 2022)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	
			€	€	€	%
8		lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.294.129	38.883.020	588.891	1,54
15		lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.514.541	37.077.740	563.199	1,54
16		Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779.588	1.805.280	25.692	1,44
17		Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	0,00
18		Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	161.033	127.230	-33.803	-20,99
19		Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und auszahlungen	-159.533	-125.730	33.803	-21,19
20		Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.620.055	1.679.550	59.495	3,67
21		Saldo der außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.620.055	1.679.550	59.495	3,67
27		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.500	1.797.820	1.293.320	256,36
32		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.089.700	10.742.630	2.652.930	32,79
33	(27-32)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.585.200	-8.944.810	-1.359.610	17,92
34	(23+33)	Finanzmittelfehlbetrag	-5.965.145	-7.265.260	-1.300.115	21,80
35		Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.585.200	8.944.810	1.359.610	17,92
36		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	832.600	819.420	-13.180	-1,58
37	(35-36)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.752.600	8.125.390	1.372.790	20,33
38		Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	
39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-787.455	-860.130	-72.675	9,23
40	(37+38+39)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.965.145	7.265.260	1.300.115	21,80
41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	
42	(40+41)	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.965.145	7.265.260	1.300.115	21,80
43	(41-38)	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	
44	(23-36)	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	787.455	860.130	72.675	9,23

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen lag in der Zeit vom 29.11. – 12.12.2021 zur Einreichung von Vorschlägen öffentlich aus. Darüber hinaus hat der Entwurf bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen. Ein Vorschlag zum Planentwurf wurde mit Eingabe vom 30.11.2021 eingereicht. Über die Eingabe wurde vor Beschluss über die Haushaltssatzung 2021 im Verbandsgemeinderat beraten und entschieden.

In seiner Sitzung am 15.12.2021 hat der Verbandsgemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen einstimmig beschlossen.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 27,7123 % festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wurde auf 19.494.725 Euro festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 13.613.730 Euro festgesetzt.

Nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 wurde festgestellt, dass der Kunstrasenplatz im Schul- und Sportzentrum nicht mehr verkehrssicher ist und saniert werden muss. Die Maßnahme war nicht im Haushalt veranschlagt. Aufgrund der Größenordnung der Sanierungsmaßnahmen von ca. 650.000 Euro wurde der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Mit Beschluss vom 05.10.2022 verabschiedete der Verbandsgemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022.

In der Nachtragshaushaltssatzung erhöhte sich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 300.810 Euro auf 8.944.810 Euro. Mithin stieg auch der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung um 300.810 Euro auf 19.795.535 Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhten sich um 2.190.000 Euro auf 15.803.730 Euro.

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung vom 15.12.2021 blieben unverändert.

Die Haushaltsgenehmigung wurde seitens der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 10.11.2022 erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt am 18.11.2022.

3. Haushalt 2023

3.1 Gesamtergebnishaushalt (Vergleich Plan 2022 / Plan 2023)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	
			€	€	€	%
8		lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.505.060	43.485.645	2.980.585	7,36
15		lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.505.060	43.836.865	3.331.805	8,23
16	(8-15)	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-351.220	-351.220	
17		Zinserträge	1.500	2.000	500	33,33
18		Zinsaufwendungen	127.230	330.210	202.980	159,54
19	(17-18)	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-125.730	-328.210	-202.480	161,04
20	(16+19)	ordentliches Ergebnis	0	-679.430	-679.430	
21		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
22		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	(20+21+22)	Jahresergebnis	0	-679.430	-679.430	

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Der Ergebnishaushalt enthält somit sowohl zahlungswirksame wie zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen.

Den Aufwendungen im Jahr 2023 in Höhe von 43.836.865 Euro stehen Erträge in Höhe von 43.485.645 Euro gegenüber.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.980.585 Euro. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

Posten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderungen
	€	€	€
E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	340.000	300.000	-40.000
davon			
Rückgang bei den Erträgen aus der Vergnügungssteuer			
E 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen	26.259.830	28.371.665	2.111.835
davon			
Wegfall der Schlüsselzuweisung B 1	348.820	0	-348.820
Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2	2.344.490	0	-2.344.490
Wegfall der Investitionsschlüsselzuweisung	163.860	0	-163.860
Erhöhung der Personalkostenerstattung des Kreises für die Kitas	9.600.170	10.890.990	1.290.820
Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage	12.815.780	16.443.315	3.627.535

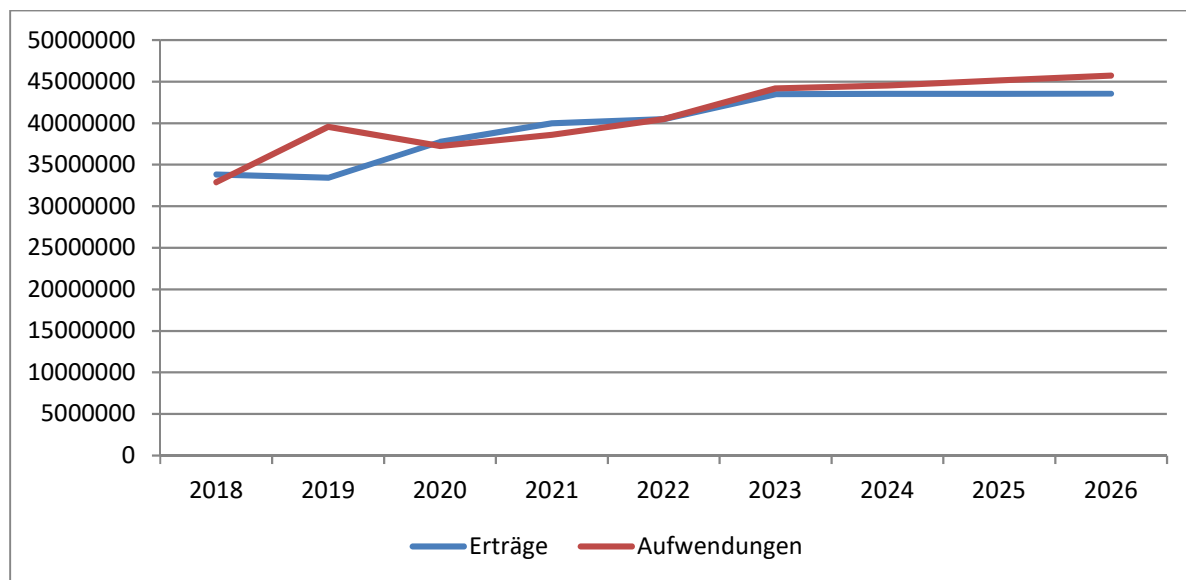
E 3 - Erträge der sozialen Sicherung	2.861.690	3.728.660	866.970
siehe Erläuterungen Ziffer 7			
E 4 - öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	796.420	816.830	20.410
davon			
Erhöhung der Erträge aus Passgebühren	230.000	250.000	20.000
E 5 - privatrechtl. Leistungsentgelte	873.270	1.124.900	251.630
davon			
Erhöhung Mieten und Pachten	354.020	522.600	168.580
Erhöhung Elternbeiträge	259.300	342.300	83.000
E 6 - Kostenerstattungen und -umlagen	7.548.600	7.318.290	-230.310
Erhöhung der Personalkostenerstattungen Eigenbetrieb	2.332.090	2.374.020	41.930
Reduzierung der Kostenerstattungen der Gemeinden	4.620.730	4.325.290	-295.440
E 7 - sonst. lfd. Erträge	1.823.750	1.825.300	1.550
E 17 - Zinserträge	1.500	2.000	500

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.331.805 Euro. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

Posten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderungen
	€	€	€
E 9 - Personal- und Versorgungsauswendungen	27.824.670	30.042.030	2.217.360
siehe Erläuterungen Ziffer 7			
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732.130	4.283.190	551.060
siehe Erläuterungen Ziffer 7			
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.872.860	1.008.680	-864.180
davon			
Erhöhung Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH	481.900	615.350	133.450
Reduzierung der Kreisumlage	1.039.310	0	-1.039.310
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.091.600	4.212.200	1.120.600
siehe Erläuterungen Ziffer 7			
E 14 - sonstige lfd. Aufwendungen	2.372.080	2.950.945	578.865
davon			

Erhöhung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	195.940	332.350	136.410
Erhöhung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	73.000	101.300	28.300
Erhöhung Mieten und Pachten	370.940	498.480	127.540
Erhöhung der lfd. Kosten Datenverarbeitung	406.020	543.180	137.160
Erhöhung Telefongebühren	50.300	110.300	60.000
Wegfall Verwarentgelte	30.000	0	-30.000
E 18 - Zinsaufwendungen	127.230	330.210	202.980

3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



3.3 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	
			€	€	€	%
8		lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.883.020	41.530.105	2.647.085	6,81
15		lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.077.740	40.379.625	3.301.885	8,91
16		Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779.588	1.150.480	-629.108	-35,35
17		Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.500	2.000	500	33,33
18		Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	127.230	330.210	202.980	159,54
19		Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und auszahlungen	-125.730	-328.210	-202.480	161,04
20		Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.679.550	822.270	-857.280	-51,04
21		Saldo der außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.550	822.270	-857.280	-51,04
27		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.700	2.843.650	1.154.950	68,39
32		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332.700	17.881.000	7.548.300	73,05
33	(27-32)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.644.000	-15.037.350	-6.393.350	73,96
34	(23+33)	Finanzmittelfehlbetrag	-6.964.450	-14.215.080	-7.250.630	104,11
35		Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.644.000	15.037.350	6.393.350	73,96
36		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	819.420	822.270	2.850	0,35
37	(35-36)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.824.580	14.215.080	6.390.500	81,67
38		Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	
39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-860.130	0	860.130	-100,00
40	(37+38+39)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.964.450	14.215.080	7.250.630	104,11
41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	
42	(40+41)	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.964.450	14.215.080	7.250.630	104,11
43	(41-38)	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	
44	(23-36)	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	860.130	0	-860.130	-100,00

4. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm weist im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von 43.487.645 Euro und Aufwendungen in Höhe von 44.167.075 einen Jahresfehlbetrag von 679.430 Euro aus. Der Ergebnishaushalt ist damit nicht ausgeglichen. Der Saldo im Finanzhaushalt beträgt 822.270 Euro und reicht damit aus, die planmäßige Tilgung von 822.270 Euro zu decken.

Damit ist der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm in der Planung nicht ausgeglichen.

5. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Das LFAG wird zum 01.01.2023 neu gefasst und liegt zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung lediglich im Entwurf vor. Die Beschlussfassung durch den Gesetzgeber ist bis Ende 2022 vorgesehen. Bei der Berechnung der Umlagegrundlagen sowie der Umlage wurde davon ausgegangen, dass die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 in Kraft tritt.

Die Verbandsgemeindeumlage, die ihre gesetzliche Normierung in § 72 Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG-neu) hat, wird von zwei Faktoren bestimmt: der Höhe der Umlagegrundlagen und dem Umlagesatz.

Die Umlagegrundlagen werden ab dem Jahr 2023 aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen A sowie der Zuweisung für zentrale Orte, die den Städten und Ortsgemeinden zufließen, errechnet. Die Steuerkraftmesszahl wird aus der Grundzahl der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach § 17 LFAG-neu ermittelt, die den verbandsangehörigen Kommunen als vierteljährliches Ist-Aufkommen in der Zeit vom 1.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres zufließen (Berechnung siehe Anlage zum Vorbericht).

Von den ermittelten Umlagegrundlagen wird ein Vomhundertsatz (Umlagesatz) bemessen, mit dem der Umlagebedarf gedeckt werden soll. Die von der Verbandsgemeinde einzuplanenden Einzahlungen aus der Verbandsgemeindeumlage sind als Umlagebedarf mindestens so zu bemessen, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Sofern damit der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist, soll der Betrag entsprechend erhöht werden.

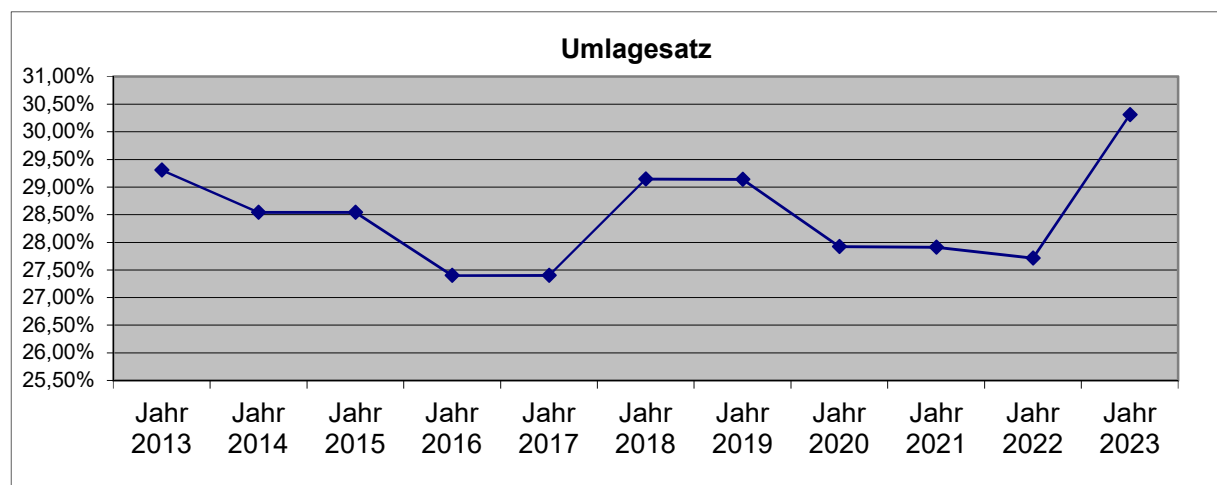
Die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 betragen 54.254.357 € (2022: 46.245.817 €).

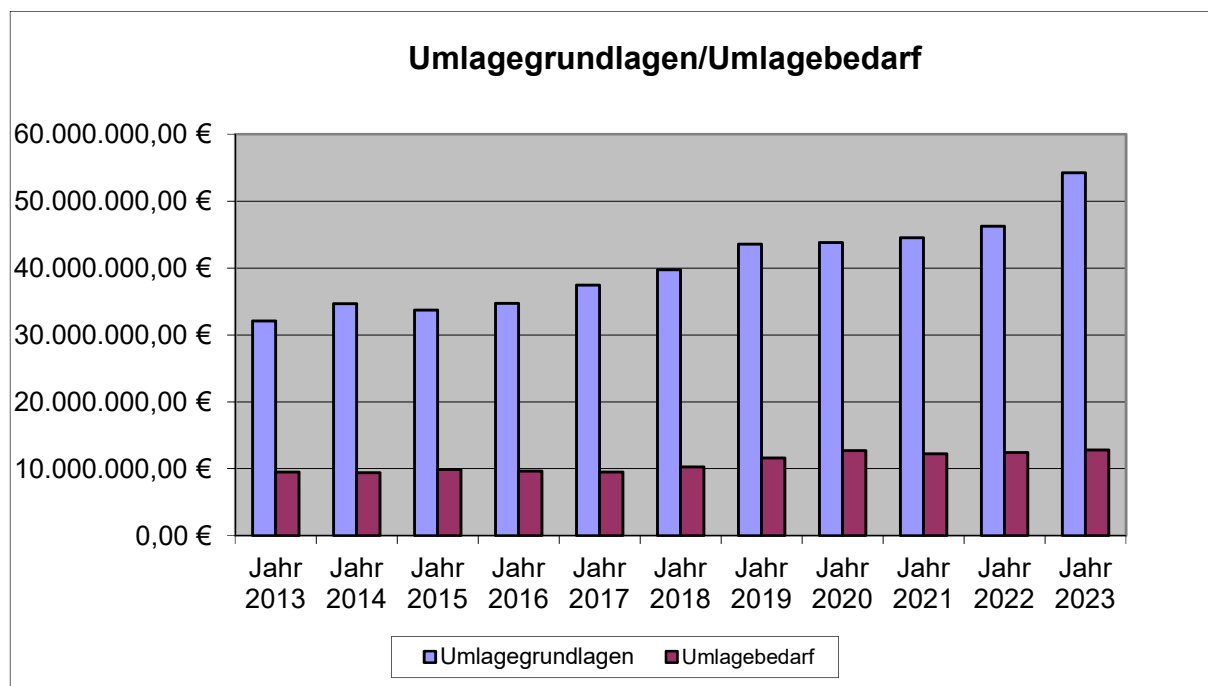
Die Erhöhung der Umlagegrundlagen ist einerseits in der weiterhin guten Entwicklung der Steuerkraft der verbandsangehörigen Städte und Ortsgemeinden begründet, andererseits aber auch in der Erhöhung der Nivellierungssätze, die zur Ermittlung der Steuerkraft herangezogen werden.

Der Umlagesatz 2023 wird auf 30,3079 % festgesetzt. Er liegt nunmehr 2,5956 Prozentpunkte über dem des Vorjahres.

Entwicklung des Umlagesatzes

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2014	28,544144 %	-0,761050
2015	28,543155 %	-0,000989
2016	27,399062 %	-1,144093
2017	27,399062 %	+/-0,0
2018	29,145797 %	+1,745732
2019	29,14 %	-0,005797
2020	27,92 %	-1,22
2021	27,912 %	-0,008
2022	27,7123 %	-0,1997
2023	30,3079 %	+2,5956





6. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und dem Produkthaushaltsbuch

6.1 Gliederung

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm ist wie bisher in sechs Teilhaushalte mit insgesamt 123 Produkten gegliedert. Die Teilhaushalte sind nach der Organisation der Verwaltung gegliedert.

Es haben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen ergeben:

Neu aufgenommen wurde das Produkt:

Produktnr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt
314111	Gemeineschwester plus	3 – Jugend, Familie und Kultur

In der Produktübersicht sind die Teilhaushalte mit den jeweils zugeordneten Produkten dargestellt.

6.2 Bewirtschaftungsregeln

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit.

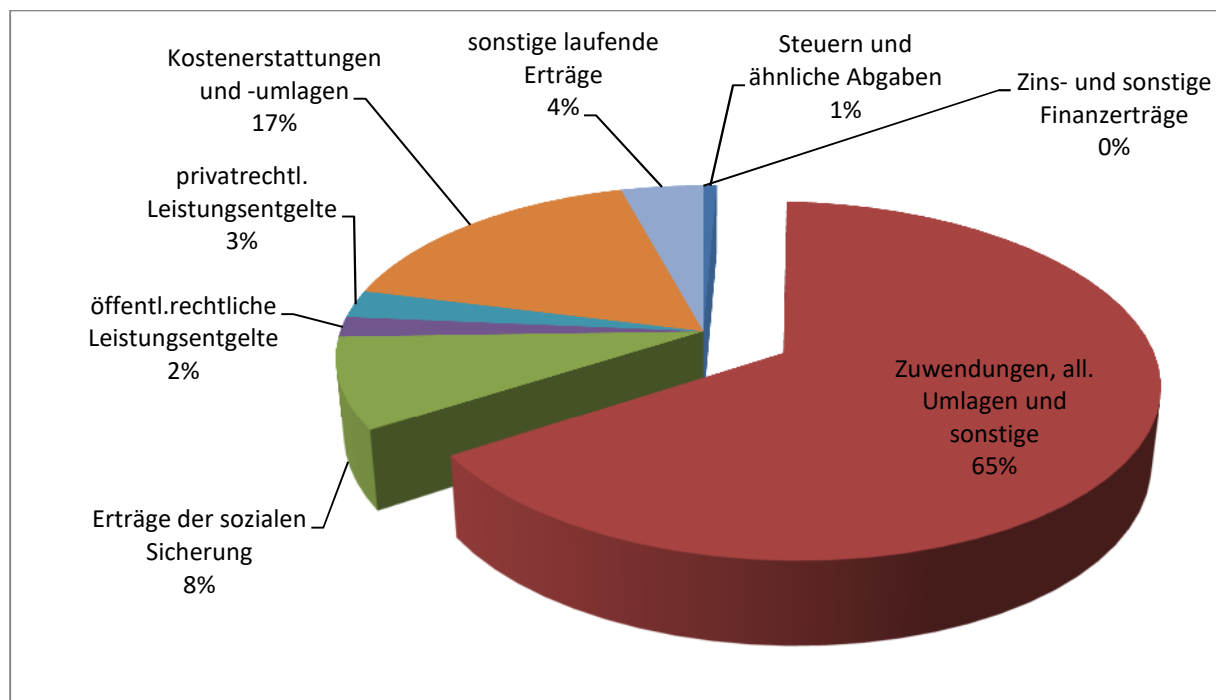
Die Bewirtschaftungsregeln gemäß den §§ 15 (Zweckbindung), 16 (Deckungsfähigkeit) und 17 (Übertragbarkeit) GemHVO sind als Haushaltsvermerke in einer Übersicht im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben.

Die Festlegung erfolgt in einem gesonderten Haushaltsvermerk (siehe Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan).

7. Ergebnishaushalt 2023

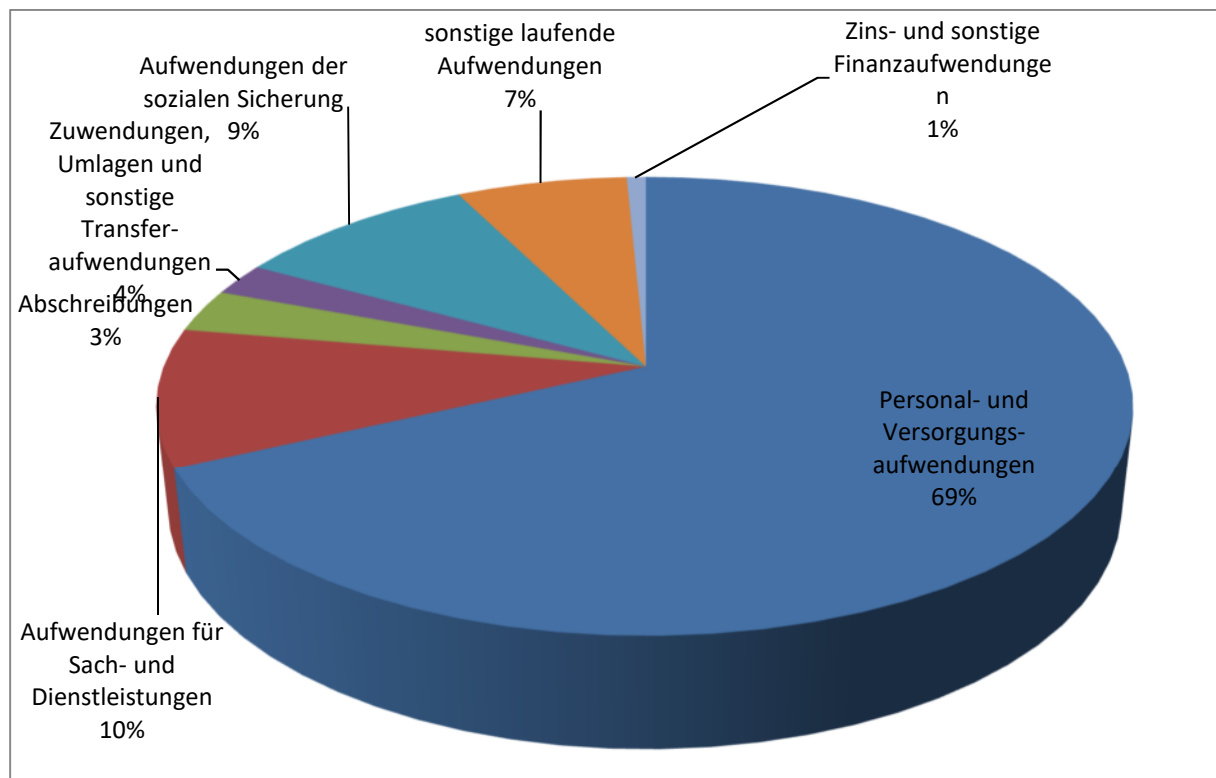
Zusammensetzung der Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	340.000	300.000	- 40.000	-11,76
Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige	26.259.830	28.371.665	2.111.835	8,04
Erträge der sozialen Sicherung	2.861.690	3.728.660	866.970	30,30
öffentl.rechtliche Leistungsentgelte	796.420	816.830	20.410	2,56
privatrechtl. Leistungsentgelte	873.270	1.124.900	251.630	28,81
Kostenerstattungen und -umlagen	7.548.600	7.318.290	- 230.310	-3,05
sonstige laufende Erträge	1.823.750	1.825.300	1.550	0,08
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.500	2.000	500	33,33
insgesamt	40.505.060	43.487.645	2.982.585	7,36



Zusammensetzung der Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	
	€	€	€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.824.670	30.042.030	2.217.360	7,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732.130	4.283.190	551.060	14,77
Abschreibungen	1.484.490	1.339.820	- 144.670	-9,75
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.872.860	1.008.680	- 864.180	-46,14
Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.091.600	4.212.200	1.120.600	36,25
sonstige laufende Aufwendungen	2.372.080	2.950.945	578.865	24,40
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	127.230	330.210	202.980	159,54
insgesamt	40.505.060	44.167.075	3.662.015	9,04



Betrachtung nach Etats und Teilhaushalten

• Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2023	2022 einschl. Nachtrag	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	30.042.030	27.674.670	2.367.360	8,55%
zzgl. Freiwillige Zuführung zur Versorgungsrücklage:	180.000	180.000	0	0,00%
Personalkosten gesamt	30.222.030	27.854.670	2.367.360	8,50%
davon				
zahlungswirksam	27.924.610	25.859.070	2.065.540	7,99%
zahlungsneutral	2.297.420	1.995.600	301.820	15,12%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch die verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden, dem Eigenbetrieb, dem Landkreis sowie weiteren Dritten, als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	18.595.350	17.160.350	1.435.000	8,36%
davon				
zahlungswirksam	17.015.100	15.917.150	1.097.950	6,90%
zahlungsneutral	1.580.250	1.243.200	337.050	27,11%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung durch den Eigenbetrieb 2.575.800 Euro
- Erstattung personenbezogen 13.000 Euro
- Erstattung PK Asyl 50 Euro
- Erstattung PK Schuldnerberatung 48.000 Euro
- Erstattung PK Kita's 12.876.420 Euro
- Erstattung PK Jugend
(Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Job Fux, Familienberatung,
Sprachförderung in Kitas's, Betreuungsangebote in OG/Städte) 1.239.650 Euro
- Erstattung PK VHS 34.500 Euro
- Förderung Klimaschutzmanager 34.560 Euro
- Erstattung PK Gymnasium 188.170 Euro
- Erstattung PK „Containerinsel“ 4.950 Euro

Gesamtbetrag

17.015.100 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 10.909.510 Euro (Vorjahr einschl. Nachtrag: 9.941.920 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 967.590 Euro.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Posten 10)**

Die Ansätze für die **Energiekosten** (Heizung, Strom, Abfallentsorgung, Wasser/Abwasser) steigen um 741.490 Euro. Aufgrund der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise wird eine Vervielfachung der Kosten für Gas und Strom erwartet.

Neben den Mitteln, die im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltung zur Verfügung gestellt werden, sind insbesondere nachstehende **Instandsetzung- und Unterhaltungsmaßnahmen** vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz EUR
126004	Feuerwehrgerätehaus Bassenheim - Dachreparatur	18.000
126006	Feuerwehrgerätehaus Kettig – Erneuerung der Haustür sowie Anstricharbeiten	7.500
219110	Schulzentrum, Außenstelle Weißenthurm – Erneuerung des Kellerbereichs einschl. Beseitigung eines Wasserschadens	120.000

Darüber hinaus sollen im Haushaltsjahr 2023 die aus Vorjahren noch zu erledigenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. Die Mittel hierfür sollen im Wege der Übertragung bereitgestellt werden.

- **Sozialetat (Teilhaushalt 2)**

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo 2023	Saldo Vorjahr
	€	€	€	€
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	272.410	361.130	-88.720	-88.740
311200 - Grundsicherung im Alter	1.304.000	1.366.840	-62.840	-63.020
311201 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung	1.011.050	1.073.840	-62.790	-62.970
311800 - Schuldnerberatung	51.400	119.540	-68.140	-61.980
312200 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0	440.000	-440.000	-260.000
313000 - Hilfen für Asylbewerber	1.110.200	1.305.010	-194.810	-113.650

Insgesamt ist festzuhalten, dass die aufgrund der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise gravierende Erhöhung der Energiekosten, die durch staatliche Zuschüsse nicht komplett kompensiert werden kann, die anzuerkennenden Unterkunftskosten in allen Bereichen der sozialen Hilfeleistungen erheblich beeinflussen wird.

Hilfe zum Lebensunterhalt – Produkt 311100

Die Ausgaben im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) sind 2022 entsprechend der Fall- und Personenzahl relativ konstant geblieben. Die Verbandsgemeinde Weißenthurm wird an diesen Kosten weiterhin mit einem Anteil von 25 % beteiligt. Die verbleibenden 75 % gehen zu Lasten des Landkreises.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Produkte 311200 und 311201

Bei den Gesamtausgaben im Bereich der Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) ist eine Kostensteigerung entsprechend der wiederum leicht ansteigenden Fallzahlen und vor allem aufgrund der seit 2021 um rund 25 % höheren Mietobergrenzen (die sich teilweise erst gegen Ende des vergangenen Jahres auswirkten) und vor allem aufgrund der seit 01.01.2022 anzuerkennenden Freibeträge in der Grundrente zu beobachten. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2023. Die Aufwendungen für die Grundsicherung wirken sich jedoch nicht unmittelbar auf den Haushalt der Verbandsgemeinde aus, da seit 2014 die Kosten voll vom Bund übernommen werden.

Schuldnerberatung (Produkt 311800)

Die Förderung der Schuldnerberatungsstelle durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt seit 2021 jährlich 20.437 EUR. Daneben ist auch weiterhin mit einer Förderung durch den Landkreis Mayen-Koblenz zu rechnen.

Die Förderung des Landkreises Mayen-Koblenz sollte in 2023 gegenüber 2022 nicht geringer ausfallen. Die Personalquote im Rahmen der laufenden Beratung ist konstant geblieben.

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Produkt 312200)

Die Verbandsgemeinde Weißenthurm ist an den kommunalen Aufwendungen nach SGB II mit einer Quote von 25 % beteiligt. Die Ausgaben für die ersten beiden Quartale lagen mit insgesamt rund 106.000 Euro weit unter der prognostizierten Kostenbeteiligung. Jedoch ist absehbar, dass die Anzahl der Leistungsempfänger im 2. Halbjahr 2022 und 2023 zeitlich verzögert doch steigen wird. Die gestiegenen Energiekosten, die im Rahmen des SGB II in der Regel aufzufangen sind und die große Anzahl der Flüchtlinge aus der Ukraine in Verbindung mit der damit einhergehenden Leistungsberechtigung nach SGB II ab 01.07.2022 wird voraussichtlich zu einer nicht unerheblichen Kostensteigerung beitragen.

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 313000)

Nachdem sich die aktuellen Fallzahlen seit 2018 bis Anfang 2022 auf einem mittleren Niveau von rund 100 zu betreuenden Personen stabilisiert hatten, stieg die Zahl der leistungsberechtigten Personen seit März 2022 auf 365 Personen (Stand 30.06.2022) aufgrund des Krieges in der Ukraine an.

Während die Einnahmen und Ausgaben im Bereich des AsylbLG zu 100 % mit dem Landkreis abgerechnet werden, gehen die eingeplanten freiwilligen Leistungen (z.B. Integrationsförderung; Betreuung der Wohnheime durch externe Dienstleister) voll zu Lasten des Verbandsgemeindehaushaltes. Zur Kompensation dieser Ausgaben hat der Landkreis eine Beteiligung an der pauschalierten Kostenerstattung des Landes in Höhe von 100 Euro pro Monat und abrechnungsfähigem Flüchtling zugesagt. Jedoch ist nicht jede Person, die Leistungen nach dem AsylbLG erhält, auch abrechnungsfähig im Sinne des Landesaufnahmegesetzes. Die Auszahlung erfolgt zeitversetzt, so dass in 2023 die Zahlungen für das zweite Halbjahr 2022 und nur das erste Halbjahr 2023 kassenwirksam werden.

Schulzentrum (Produkte 219100 und 219110 im Teilhaushalt 3)

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Fehlbedarf
	EUR	EUR	EUR
219100 – Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich	1.134.270	1.901.010	-766.740
219110 – Außenstelle Weißenthurm	76.450	488.910	-412.460
Gesamt	1.210.720	2.389.920	-1.179.200

Den laufenden Aufwendungen für das Schulzentrum Mülheim-Kärlich und der Außenstelle in Weißenthurm in Höhe von insgesamt 2.389.920 Euro stehen Erträge von 1.210.720 Euro gegenüber. Der Fehlbedarf beläuft sich somit auf 1.179.200 Euro.

Kultur und Sportförderung (Produkt 281000 im Teilhaushalt 1)

Neben der Finanzierung der gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen sowie der Ausstellungen im Rathaus in Höhe von 6.000 Euro ist ein Haushaltsansatz von 38.000 Euro zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen und im Bereich der Jugendbetreuung vorgesehen. Darüber hinaus werden 3.900 Euro für die Mitgliedschaft in der „Gesellschaft der Freunde des Römisch-Germanischen Zentralmuseums“ sowie im Förderverein des Zoos Neuwied veranschlagt.

Soziale Einrichtungen, Gemeindeschwester plus (Produkte 314001 und 314111 im Teilhaushalt 1)

Insgesamt stehen Aufwendungen für Sachausgaben für die Seniorenarbeit in Höhe von 14.700 Euro zur Verfügung. Ab dem Frühjahr soll das Projekt „Gemeindeschwester plus“ die Seniorenarbeit weiter verbessern. Das Projekt wird in Kooperation mit den Stadt Bendorf und der Verbandsgemeinde Vallendar durchgeführt, die sich mit 50 % an den Kosten beteiligen.

Kommunale Jugend- und Jugendsozialarbeit (Produkte 362100 – 363120 im Teilhaushalt 3)

Die Aufgabenwahrnehmung findet in den Produkten 362100 – Jugendarbeit, 363102-363108 – Betreuungsangebote in den Ortsgemeinden und Städten, 363110 - Job-Fux, 363120 – Jugendsozialarbeit und 363121 – Familienberatung/Kita-Sozialarbeit ihren Niederschlag. Den Aufwendungen von insgesamt 2.164.870 Euro stehen Erträge in Höhe von 1.463.350 Euro gegenüber.

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365000 – 365351 im Teilhaushalt 3)

Mit Ausnahme der Kindertageseinrichtung in Kettig hat die Verbandsgemeinde die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde übernommen.

Mit Beschluss vom hat der Verbandsgemeinderat zudem beschlossen im Wege des Erbbaurechts die Kita-Gebäude zu übernehmen und die erforderlichen Investitionen zum Ausbau der ganztägigen Betreuung zu tätigen.

Die laufenden Aufwendungen für die Kindertagesstätten betragen insgesamt 14.401.430 €. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von insgesamt 14.159.330 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Kreises und des Landes,

Kostenerstattungen der Städte und Ortsgemeinden, Elternbeiträgen und zahlungsneutralen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten.

Die Verbandsgemeinde unternimmt nach wie vor große Anstrengungen um den Rechtsanspruch auf Betreuung zu erfüllen. 2020 wurde die Erweiterung der integrativen Kindertagesstätte „Paukenzwerge“ in Betrieb genommen, 2021 folgte die Inbetriebnahme der neu errichteten Einrichtung „Lehpfad“ in Urmitz. In den Jahren 2023/24 werden in Weißenthurm mit den Kindertageseinrichtungen „Rosenstraße“ und „Schultheispark“ weitere 12 Gruppen eingerichtet.

Kommunale Tourismusförderung (Produkt 575200 im Teilhaushalt 1)

Der Jahresfehlbetrag für das Produkt beträgt 203.190 Euro, das sind 6.640 Euro mehr als im Vorjahr.

Zinsen und sonstige Finanzanlagen

Für die Zinsaufwendungen der bereits aufgenommenen und geplanten Kredite werden im Haushaltsjahr 330.210 Euro veranschlagt. Darin enthalten sind rd. 239.000 Euro Zinsleistungen für neu aufzunehmende Darlehen.

8. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt und
- die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- die investiven Ein- und Auszahlungen und
- die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant, so dass auf eine weitere Erläuterung verzichtet wird.

9. Entwicklung der Investitionen

Im Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 17.881.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.730.000 Euro veranschlagt.

Die Investitionen werden in Höhe von 2.843.650 Euro aus Zuwendungen etc. Dritter finanziert. Beantragte, aber noch nicht bewilligte Zuwendungen wurden – sofern der vorzeitige

Maßnahmenbeginn seitens des Zuwendungsgebers bewilligt ist - im laufenden Planungsjahr nicht veranschlagt.

Auf die Investitionsübersicht in Anlage 1 zum Vorbericht wird verwiesen.

10. Entwicklung der Kredite

Die Nettoneuverschuldung ergibt sich aus der Höhe der Schuldenaufnahme am Kreditmarkt abzüglich der Schuldentilgung. Es wird zwischen Investitions- und Liquiditätskrediten unterschieden. Aufgrund der hohen Liquidität der Einheitskasse wird derzeit kein Liquiditätskredit von Bankinstituten in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist für die Tilgung der in den Vorjahren aufgenommenen Darlehen sowie für neu aufzunehmende Investitionskredite ein Betrag von insgesamt 822.270 Euro vorgesehen. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsvorjahr erhöht sich die Auszahlung um 2.850 Euro.

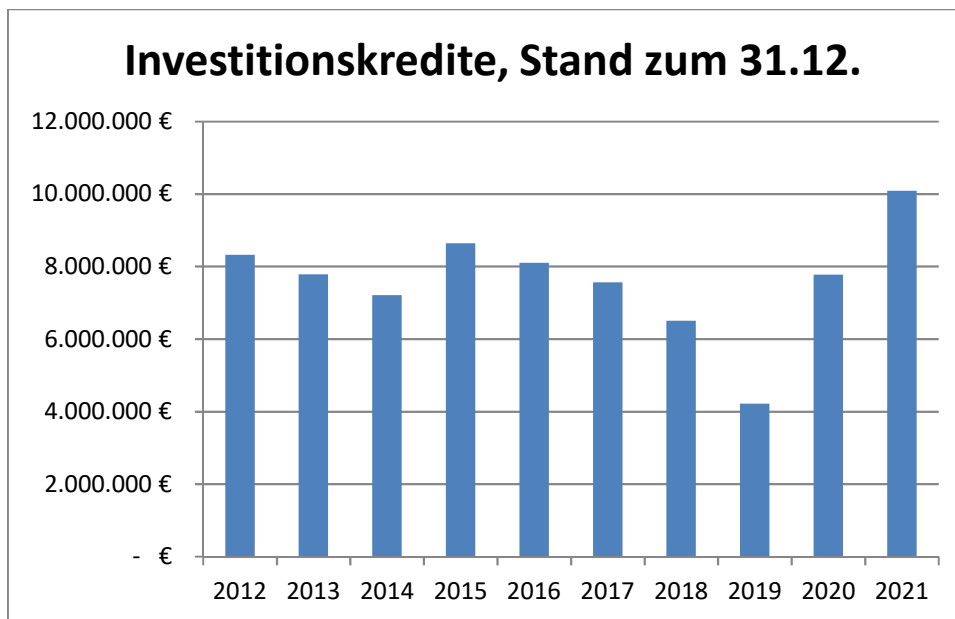
Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 wird zur Deckung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 15.037.350 Euro ausgewiesen.

Die Haushaltssatzung 2023 weist außerdem eine Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 13.077.675 € aus. Hierbei handelt es sich um Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2021 (16.077.675 €), die durch die Aufsichtsbehörde mit Haushaltsgenehmigungsschreiben vom 01.02.2021 genehmigt worden war und die nur teilweise mit Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.000.000 Euro in Anspruch genommen wurde. Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit würde die Kreditermächtigung 2021 mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 verfallen. Erfahrungsgemäß wird die Haushaltssatzung 2023 im Februar/März 2023 öffentlich bekannt gemacht, sodass dann die o. g. Kreditermächtigung verfallen würde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste der veranschlagte Kredit aufgenommen worden sein, unabhängig davon, ob die Kassenlage dies erfordert. Genau darauf zielt die Verwaltungsvorschrift Ziffer 12 zu § 93 GemO ab, indem sie die Neuveranschlagung der verfallenden Kreditermächtigung in dem entsprechenden Haushaltsfolgejahr zulässt. Damit wird eine wirtschaftliche Finanzmittelverwendung gewährleistet.

Die tatsächliche Kreditaufnahme erfolgt jedoch erst bei Bedarf.

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2021:

10.082.750,16 €



Eine detaillierte Schuldenübersicht zum 31.12.2021 ist den Übersichten beigelegt.

11. Stellenplan

Im Stellenplan 2023 der Verbandsgemeinde Weißenthurm sind 380,56 Vollzeitstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Stellenplan 2022 ist ein saldierter Rückgang von 3,48 Vollzeitstellen zu verzeichnen.

12. Fazit

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm konnte trotz großer Bemühungen die Vorgabe des Land Rheinland-Pfalz zum Haushaltsausgleich zu erfüllen, nicht ausgeglichen dargestellt werden. Die voraussichtliche Vervielfachung der Energiekosten aufgrund der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise konnte letztendlich nicht kompensiert werden.

Aufgrund der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs im Landesfinanzausgleichsgesetz, das zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans noch nicht verabschiedet ist, entfallen künftig die Schlüsselzuweisung B1 und B2 sowie die Investitionsschlüsselzuweisung. Dies führt bei der Verbandsgemeinde zunächst zu einem Einnahmerückgang von rund 2,8 Mio. Euro. Aus der neu eingeführten Zuweisung für zentrale Orte erhält die Verbandsgemeinde zumindest in 2023 ebenfalls keine Einnahmen, da aufgrund der guten Steuerkraft der verbandszugehörigen Kommunen die Verbandsgemeinde voraussichtlich keine Mittel aus der neuen Zuweisung für zentrale Orte erhält. Dies führt jedoch wiederum dazu, dass die Verbandsgemeinde keine Umlage an den Kreis abführen muss, so dass sich das „Einnahmedelta“ auf ca. 1,8 Mio. Euro reduziert.

Aus diesem Grund musste die Verbandsgemeindeumlage erstmalig seit 2018 um 2,5956 Prozentpunkte angehoben werden.

Die Steuerkraftzahlen der verbandsgemeindeangehörigen Städte und Ortsgemeinden haben sich im umlagerelevanten Zeitraum erneut positiv entwickelt. Hinzu kommt, dass nahezu alle Ortsgemeinden von der neu eingeführten Schlüsselzuweisung B profitieren und zum Teil erhebliche Einnahmezuwächse verzeichnen können. Daher war hier ein Ausgleich geboten.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Steuerkraftzahlen im kommenden Jahr und darüber hinaus entwickeln werden.

Der Investitionsbedarf der Verbandsgemeinde im Bereich des Brandschutzes, der Schulen und der Kindertageseinrichtungen ist unverändert hoch. Die Krisen (Corona, Hochwasserkatastrophe Ahrtal, Ukrainekrieg) der vergangenen Jahre haben noch einmal verdeutlicht, dass im Bereich der Vorsorge im Krisenfall weitere Anstrengungen erforderlich sind.

Daher muss auch im Ergebnishaushalt mit steigenden Aufwendungen gerechnet werden. Älter werdende Gebäude sowie Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände generieren einen höheren Unterhaltungs- und Wartungsbedarf. Hinzu kommen die stark gestiegenen Energiekosten sowie die Aufwendungen für neu errichtete Gebäude, die ebenfalls Energie- und Unterhaltungskosten. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden aufgrund der Neubau- und Beschaffungsmaßnahmen perspektivisch steigen. Dies gilt bei einer voraussichtlich steigenden Verschuldung auch für die Zinsaufwendungen.

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2022		2023			2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung und Organisation				269.720	0	125.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
114400	1	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Hardware	25.000		80.000			25.000		25.000		25.000	
114400	22	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software und Lizenzen	32.220										
114400	150	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	143.500										
114400	151	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software Prosoz Bau	20.000										
114400	163	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Austausch der Firewall-Infrastruktur (Hardware inkl. Lizenzen)			40.000								
281000	6	Kultur- und Sportförderung	Anschaffung Freddy-Mobil	15.000										
575200	55	Kommunale Tourismusförderung	einheitl. Portal- und Informationssystem	3.000										
575200	72	Kommunale Tourismusförderung	Ruhebänke, Hinweisschilder, Schutzhütten etc.	11.000										
575200	125	Kommunale Tourismusförderung	KuLaDig (Kulturlandschaft digital)	5.000										
575200	158	Kommunale Tourismusförderung	Digitalisierung und Errichtung Besucherplattform Römervilla	15.000		5.000								
Teilhaushalt 2: Bürgerdienste und Soziales				2.032.410	18.490	3.911.500	1.660.000	18.490	3.000.000	11.500	40.000	11.500	40.000	1.104.500
122100	48	Sicherheit und Ordnung	Investitionskostenzuschuss Tierheim Andernach	1.000										
122600	26	Schiedsamt	Ersatzbeschaffung eines neuen Laptops	1.000										
123530	6	Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verk.	Ersatzbeschaffung Fahrzeug			60.000								
123530	7	Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verk.	Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage	60.000										
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	98.800		74.000								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Digitale Funkmeldeempfänger											
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	digitale Sirenensteuerempfänger	19.040		57.000								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	digitale Nachrüstung der Alarmierung zur integrierten Leistelle			7.500								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Einrichtung Richtfunk											
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Werkstattsausrüstung Regale	9.520										
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Notstromaggregate			60.000								
126000	117	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	neue BPI-Schutzkleidung sowie Einsatzjacken	37.000		175.000			40.000		40.000		40.000	
126000	156	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Erstellung und Umsetzung VG-Sirenenkonzept	416.500										
126000	157	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Errichtung einer Fertiggarage	23.800										
126000	164	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Verwaltungssoftware Feuerwehr einschl. Hardware			85.000								
126000	166	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	30 Bodycams			36.000								
126000	167	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Hör- und Sprechgarnituren Digitalfunk			30.000								
126000	168	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	4 Vielzweckfässer			31.000								
126000	169	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	115 Feldbetten			36.000								
126000	170	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Zusatzausrüstung für Führungsstaffel			30.000								
126003	6	Feuerwehrereinheit Rheindörfer	HLF10 (Neuveranschlagung)				530.000		530.000					84.000
126003	6	Feuerwehrereinheit Rheindörfer	MLF, Auslieferung 2024						250.000					
126003	6	Feuerwehrereinheit Rheindörfer	MZF 2											30.000
126003	7	Feuerwehrereinheit Rheindörfer	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	17.850										
126003	7	Feuerwehrereinheit Rheindörfer	Schwerlastregal Gartenraum + Erweiterung Regal Schulungsraum	3.570										
126004	6	Feuerwehrereinheit Bassenheim	MZF 2			345.000								30.000
126004	6	Feuerwehrereinheit Bassenheim	HLF 20				600.000		600.000					123.000
126004	7	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	69.000										

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2022		2023			2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
126004	7	Feuerweereinheit Bassenheim	Feuerwehrspinde	5.950										
126004	16	Feuerweereinheit Bassenheim	Grunderwerb	3.900										
126004	125	Feuerweereinheit Bassenheim	Änderung des Seiteneingangs			8.000								
126004	134	Feuerweereinheit Bassenheim	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus für 2 Stellplätze			370.000								
126004	134	Feuerweereinheit Bassenheim	Neuanlage Gartenanlage	5.950										
126005	52	ehem. Feuerweereinheit Kaltenengers	Veräußerung ehem. Feuerwehrgebäude		11.500			11.500		11.500		11.500		57.500
126006	1	Feuerweereinheit Kettig	Erneuerung Ausbildungs-TV im großen Schulungsraum			1.500								
126006	6	Feuerweereinheit Kettig	MLF						200.000					58.000
126006	6	Feuerweereinheit Kettig	MZF 2			210.000								30.000
126006	6	Feuerweereinheit Kettig	Quad			12.000								
126006	7	Feuerweereinheit Kettig	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	6.000										
126006	7	Feuerweereinheit Kettig	Mülltonnenbox + Erneuerung Küchenmöbel/-geräte (Neueranschlagung)	8.330										
126006	125	Feuerweereinheit Kettig	Klimasplitgerät mit Heizfunktion für die Garage			3.500								
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	2 HLF 20											123.000
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	AB Sonderlöschmittel			125.000								
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	AB Schaum			140.000								
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Rollcontainer Schmutzwasserpumpe			40.000								
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Teleskopklader	90.000										
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	DLK 23/12			900.000								227.000
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	MZF 2			345.000								30.000
126007	7	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	77.350		26.000								
126007	7	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Schwerlastregal	5.950										
126007	7	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	digitale Nachrüstung der Alarmierung zur integrierten Leistelle	1.200										
126007	7	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Klimaanlage Serverraum	9.520										
126007	108	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Neubau Leichtbauhalle mit 5 Stellplätzen	50.000										
126007	152	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Geländeabfangung mit Zaun- und Toranlage	100.000										
126009	6	Feuerweereinheit Urmitz	RTB 2 (geliefert, Zuwendung ausstehend)											15.000
126009	6	Feuerweereinheit Urmitz	MLF						250.000					
126009	6	Feuerweereinheit Urmitz	MZF 3						390.000					30.000
126009	6	Feuerweereinheit Urmitz	HLF 10				530.000		530.000					84.000
126009	7	Feuerweereinheit Urmitz	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	53.550		8.000								
126009	125	Feuerweereinheit Urmitz	Erneuerung der Telefon-/Sprechanlage	2.850										
126009	138	Feuerweereinheit Urmitz	Umbau/Anbau Sanitärräume - Planungskosten	366.500										
126010	6	Feuerweereinheit Weißenthurm	HLF 20											123.000
126010	6	Feuerweereinheit Weißenthurm	AB Tank			130.000								
126010	6	Feuerweereinheit Weißenthurm	AB Sozial			210.000								
126010	6	Feuerweereinheit Weißenthurm	MZF 2			345.000								30.000
126010	7	Feuerweereinheit Weißenthurm	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	113.050		11.000								
126010	7	Feuerweereinheit Weißenthurm	Hochdruckreiniger	4.760										
126010	7	Feuerweereinheit Weißenthurm	Erneuerung Küche + Fahnenmaste für Vorplatz	15.470										
126010	88	Feuerweereinheit Weißenthurm	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus - Restfinanzierung		6.990			6.990						
126010	108	Feuerweereinheit Weißenthurm	Neubau Leichtbauhalle mit 2 Stellplätzen	150.000										
126011	6	Feuerweereinheit Umweltzug	MZF 2						210.000					30.000
126011	145	Feuerweereinheit Umweltzug	Umbau und Sanierung -Umnutzung Funkraum, Umbau WC-Anlage, Einspeisung Notstrom, Luftkompressor - Planungskosten	205.000										

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2022		2023			2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt 3: Jugend und Schulen				7.281.500	1.629.330	10.097.500	3.070.000	2.686.660	3.090.000	1.055.610	20.000	0	20.000	0
201200	1	allg. Schulverwaltung	3 Laptop für die Tabletausleihe			2.000								
219100	1	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Optimierung Netzwerksicherung/Firewall (Hard- und Software)			20.000								
219100	4	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ausstattung - Schulmöbel	3.000		50.000			10.000		10.000		10.000	
219100	4	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ausstattung - Sportgeräte, Musikinstrumente etc.			15.000								
219100	6	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Kunstrasenpflegegerät	32.000										
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Wegweisersystem	12.000										
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	PC-Arbeitsplätze für Verwaltungsmitarbeiter	5.000										
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ausstattung Hausmeister			2.500								
219100		Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Beschaffung digitale Tafeln einschl. Verkabelung	65.000										
219100	44	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Bau der Mensa und 2 GTS-spezifische Räume (Landeszuwendung)		55.000			250.000						
219100	44	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Neubau Gymnasium (Landeszuwendung)		440.000			135.000						
219100	94	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Gymnasium (Kostenbeteiligung Kreis an den Investitionen gem. Zweckvereinbarung)		150.000									
219100	112	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Sanierung Pavillon einschl. Technik	120.000										
219100	119	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Defibrillatoren	3.000										
219100	130	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Erweiterungsbau sowie Umbauarbeiten im Bestand - Planungskosten und Machbarkeitsstudie (Neuveranschlagung)	80.000		600.000								
219100	139	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Sanierung Schulsporthalle - Anlaufbetrag für Planung (Neuveranschlagung)			50.000								
219100	142	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Beschaffung von Schülertablets über den Digitalpakt	75.000	125.000			3.880		3.880				
219100	143	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Beschaffung von Schülertablets			25.000								
219100	146	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	kaltes Nahwärmeverbundsystem - Anlaufmittel für Planung (Erstellung einer Konzeptstudie)			100.000								
219100	149	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Einbau raumluftechnischer Anlagen	576.000	400.000	100.000								
219100	161	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Erneuerung Kunstrasenplatz	650.000										
219100	171	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Einrichtung einer BOS-Anlage (Gebäudefunkanlage)			120.000								
219110	4	Schulzentrum - Standort Weißenhurm	Ausstattung - Schulmöbel	3.000		4.000			10.000		10.000		10.000	
219110	4	Schulzentrum - Standort Weißenhurm	Ausstattung - Sportgeräte, Musikinstrumente etc.			4.000								
219110	7	Schulzentrum - Standort Weißenhurm	Trocknungswagen für den Bereich "Bildende Kunst"	3.500										
219110	26	Schulzentrum - Standort Weißenhurm	Hardware - Ersatzbeschaffung Whiteboards + Notebooks	53.000										
219110	119	Schulzentrum - Standort Weißenhurm	Defibrillatoren	2.000										
219110	149	Schulzentrum - Standort Weißenhurm	Einbau raumluftechnischer Anlagen	528.000	400.000	110.000								
362100	6	Jugendarbeit	Ersatzbeschaffung Kleinbus	30.000										
365000	6	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von Fahrzeugen	51.000										
365000	7	Tageseinrichtungen für Kinder	Anschaffung Rasenmäher	1.500										
365000	7	Tageseinrichtungen für Kinder	Werkzeuggrundausrüstung	2.000										
365000	16	Tageseinrichtungen für Kinder	Erbbaurechtsverträge Kita-Gebäude einschl. Gutachten	160.000										
365000	119	Tageseinrichtungen für Kinder	Defibrillatoren	9.000										
365020	1	Kita St. Martin, Bassenheim	Hardware	1.500										
365020	4	Kita St. Martin, Bassenheim	Ausstattung - Möbel	3.500										
365020	7	Kita St. Martin, Bassenheim	Beschaffung Bewegungssystem "Sporthalle"	4.000										
365020	147	Kita St. Martin, Bassenheim	Umbau und Erweiterung	1.250.000		1.650.000		252.000						

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2022		2023			2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
365030	148	Kita St. Josef, Kaltenengers	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	58.000										
365050	1	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Hardware	1.800										
365050	148	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	760.000										
365050	155	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Umbau des Außenbereiches im Hinblick auf Starkregenereignisse	15.000										
365051	1	Kita Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	Hardware	1.500										
365051	7	Kita Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	Erneuerung der Telefonanlage	4.500										
365051	7	Kita Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	Beschaffungen Gruppeneingänge/Schattenbereiche	5.000										
365053	1	Kita Don Bosco, Mülheim-Kärlich	Hardware	1.500										
365053	148	Kita Don Bosco, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	240.000										
365054	125	Kita Am Schloßgraben, Mülheim-Kärlich	Errichtung einer Zaunanlage/Tor Außengelände U3	5.000										
365054	148	Kita Am Schloßgraben, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	60.000										
365070	7	Kita St. Georg, Urmitz	Erneuerung der Telefonanlage	6.000										
365070	148	Kita St. Georg, Urmitz	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	210.000		90.000								
365070	172	Kita St. Georg, Urmitz	Planungskosten für Generalsanierung ab 2024			25.000								
365080	1	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Hardware	2.000										
365080	4	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Ausstattung - Möbel	4.000										
365080	148	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	108.000										
365080	173	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Planungskosten für Generalsanierung ab 2024			25.000								
365081	153	Kita St. Raphael, Weißenthurm	Planungskosten für Generalsanierung ab 2024	25.000										
365100	1	Integrative Kita "Paukenzwerge" Mülheim-Kärlich	Hardware	1.700										
365100	6	Integrative Kita "Paukenzwerge" Mülheim-Kärlich	Fahrzeugbeschaffung			60.000								
365100	7	Integrative Kita "Paukenzwerge" Mülheim-Kärlich	Ergänzungsbeschaffung Sportgeräte	2.000										
365100		Integrative Kita "Paukenzwerge" Mülheim-Kärlich	Errichtung eines Solarspeichers	13.000	6.000									
365170	1	Kita "Lehpfad", Urmitz	Hardware	1.500										
365182	105	Kita "Schultheispark", Weißenthurm	Neubau	200.000		2.715.000		592.450						
365183	135	Kita Rosenstraße	Umbau und Sanierung	1.600.000		4.000.000	3.070.000	1.400.000	3.070.000	958.400				
365183	141	Kita Rosenstraße	Einbau einer Holzpelletanlage	200.000	53.330	200.000		53.330		93.330				
365350		Hort Urmitz/Bahnhof	Brandschutzmaßnahmen, Umnutzung und Sanierung des Gebäudes	33.000		130.000								
Teilhaushalt 4: Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen				1.148.000	150.000	3.747.000	0	138.000	80.000	0	20.000	0	20.000	0
114120	6	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeugs	45.000										
114120	6	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Anschaffung eines Anhängers mit Kipper (Neuveranschlagung)	7.500		12.000								
114120	6	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Anschaffung Aufsitzrasenmäher			10.000								
114120	7	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Maschinen- und Werkzeugausrüstung einschl. Arbeitsschutzausrüstung	10.000		20.000								

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2022		2023			2024		2025		2026	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
114120	174	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Umrüstung der gemeindlichen Liegenschaften auf ein einheitliches Schließanlagensystem einschl. Systemeinheit für die übergeordnete Verwaltung der Schlüssel 1. BA: Kindertagesstätten			155.000								
114201	2	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Sanierung des Verwaltungsgebäudes, 1. BA	170.000		350.000								
114201	175	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Sanierung des Verwaltungsgebäudes, 2. BA			150.000			60.000					
114201	4	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Ausstattung - Büromöbel	10.000		5.000			5.000		5.000		5.000	
114201	4	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Ausstattung - Abholstation			30.000								
114201	120	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Baumaßnahme - Erweiterung einschl. Anpassung der Außenanlagen wegen Starkregenereignissen, Errichtung von Garagen und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	500.000	150.000	2.800.000		138.000						
114202	154	Wohngebäude in Weisenthurm, Bahnhofstr. 30	Ersatzbau wg. Baufähigkeit des Altgebäudes - Planungskosten	300.000		200.000								
552100	6	Gewässerunterhaltung	Fahrzeug und Werkzeuge	90.500										
554100	16	Natur- und Landschaftsschutz	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	15.000		15.000			15.000		15.000		15.000	
Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:				10.731.630	1.797.820	17.881.000	4.730.000	2.843.150	6.195.000	1.067.110	105.000	11.500	105.000	1.104.500

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 - 30.09.2022

Darstellung der Umlagegrundlagen gemäß § 96 Abs. 5 Nr. 1 Gemeindeordnung

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2023 30,3079% €	Planansatz für das Haushalts- jahr 2022 27,712% €
	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe- steuer								
	A	B									
	Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:										
	345% €	465% €	345% €								
Bassenheim	21.489	632.126	1.076.943	102.813	1.818.360	185.184	3.836.915	0	3.836.915	1.162.888	850.334
Kaltenengers	4.086	312.096	212.705	31.971	1.171.511	119.308	1.851.677	484.068	2.335.745	707.916	542.138
Kettig	14.838	514.151	1.488.067	127.081	1.859.639	189.388	4.193.164	0	4.193.164	1.270.860	877.811
Mülh.-Kärlich	19.217	3.001.054	11.475.207	1.749.798	6.243.723	635.870	23.124.869	98.711	23.223.580	7.038.580	5.650.818
St. Sebastian	3.936	360.771	365.417	61.828	1.331.881	135.641	2.259.474	650.283	2.909.757	881.886	687.920
Urmitz	1.918	718.159	4.227.630	393.410	2.064.592	210.261	7.615.970	0	7.615.970	2.308.241	1.777.819
Weißenthurm	733	1.256.971	2.038.441	577.924	3.121.345	317.882	7.313.296	2.825.931	10.139.227	3.072.987	2.489.983
Summe	66.217	6.795.328	20.884.410	3.044.825	17.611.051	1.793.534	50.195.365	4.058.993	54.254.358	16.443.358	12.876.823

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Jahr 2023 vom 14.12.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	43.487.645 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.167.075 Euro
der Jahresfehlbedarf auf	-679.430 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	822.270 Euro
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.843.650 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.881.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.037.350 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	14.215.080 Euro
---	------------------------

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 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 Euro
verzinsten Kredite auf	15.037.350 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gemäß § 103 Abs. 3 GemO i.V.m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	13.077.675 Euro
zusammen auf	28.115.025 Euro

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **4.730.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.771.600 Euro.**

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **8.500.000,00 Euro.**

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	2.500.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	0,00 Euro
zusammen auf	2.500.000,00 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	500.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	600.000,00 Euro
zusammen auf	1.100.000,00 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	1.900.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	400.000,00 Euro

darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	0,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 6

Abgabensätze der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser -

Die Abgabensätze für die Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser - und der Kostenanteil, der als wiederkehrender Beitrag erhoben werden soll, werden gemäß § 1 Abs. 4, § 12 und § 29 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung – Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung – der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005, in der derzeit gültigen Fassung, wie folgt festgesetzt:

1. Die prozentuale Verteilung der entgeltfähigen Kosten „Schmutzwasser“ stellen sich wie folgt dar:

a) wiederkehrender Beitrag „Schmutzwasser“	<u>25,0 %</u> ,
b) Kanalbenutzungsgebühren „Schmutzwasser“	<u>75,0 %</u> .
2. Der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser erhoben werden soll, wird auf 100 % festgesetzt.
3. Der Gebührensatz für das **Schmutzwasser** wird auf **1,20 €/cbm** Schmutzwasser festgesetzt.
4. Der **wiederkehrende Beitrag** für das Schmutzwasser wird auf **0,08 €/qm** möglicher Geschossfläche festgesetzt.
5. Der **wiederkehrende Beitrag** für das Niederschlagswasser wird auf **0,25 €/qm** möglicher Abflussfläche festgesetzt.
6. Der **Gebührensatz für die Fäkalschlambeseitigung** wird auf **18,00 €/cbm** festgesetzt (in dieser Gebühr sind die Betriebskosten der Kläranlage sowie die Abfuhrkosten enthalten).
7. Die Beitragssätze für den **einmaligen Schmutzwasser- und den einmaligen Niederschlagswasserbeseitigungsbeitrag** werden, soweit es sich um Beiträge für die **erstmalige Herstellung der Abwasserbeseitigungseinrichtung** handelt, wie folgt festgesetzt:
 - a) für die Schmutzwasserbeseitigung auf **3,77 €/qm** Geschossfläche und
 - b) für die Niederschlagswasserbeseitigung auf **6,39 €/qm** gewichteter Grundstücksfläche.
8. Die Beitragssätze für den **einmaligen Schmutzwasser- und den einmaligen Niederschlagswasserbeseitigungsbeitrag** werden, soweit es sich um Beiträge **für den Ausbau (räumliche Erweiterung)** der Abwasserbeseitigungseinrichtung handelt, wie folgt festgesetzt:
 - a) für die Schmutzwasserbeseitigung auf **7,59 €/qm** Geschossfläche und
 - b) für die Niederschlagswasserbeseitigung auf **14,25 €/qm** gewichteter Grundstücksfläche.
9. Die Höhe der **Abwasserabgabe** für Kleininleiter beträgt **17,90 €** je Einwohner.
10. Der **Pauschalbetrag** für die Herstellung einer Grundstücksanschlussleitung, soweit sie außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes verlegt wird, wird gemäß § 27 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung für 2019 auf **1.300,00 €** festgesetzt.

Dieser ermäßigt sich auf **765,00 €**, wenn auf dem Grundstück bereits ein ordnungsgemäßer Kontrollschacht, an den die Anschlussleitung angeschlossen werden kann, vorhanden ist.

11. Festsetzung des **einmaligen Investitionskostenanteils** und des **laufenden Kostenanteils** der Straßenentwässerung gemäß dem Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde und den Städten bzw. Ortsgemeinden zur Regelung der Mitbenutzung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen durch Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Sinne des § 45 LStrG:

Gemäß § 16 Abs. 2 des v.g. Vertrages wird der **einmalige Investitionskostenanteil** wie folgt festgesetzt:

- a) Im Bereich der erstmaligen Herstellung (gemäß § 4 Abs. 2 der „Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung“ der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005) auf **17,36 €/qm** Straßenfläche.
- b) Im Bereich der räumlichen Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 3 der „Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung“ der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005) auf **23,10 €/qm** Straßenfläche.

12. Gemäß § 16 Abs. 3 des v.g. Vertrages wird der **laufenden Kostenanteil** der Straßenfläche gemäß der jährlichen Nachkalkulation des Vorjahres festgesetzt.

§ 7

Abgabensätze der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wasser -

Die laufenden Entgelte für die Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wasser – und der Kostenanteil, der als wiederkehrender Beitrag erhoben werden soll, werden gemäß § 1 Abs. 3, § 11 Abs. 3 und § 12 Abs.3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung - Entgeltsatzung Wasserversorgung - der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005, in der derzeit gültigen Fassung, wie folgt festgesetzt:

Die prozentuale Verteilung der entgeltfähigen Kosten der Gebühren und Beiträge stellt sich wie folgt dar:

- a) Wasserverbrauchsgebühren **66,15 %**,
- b) Wassergrundgebühren **14,64 %**,
- c) wiederkehrender Beitrag **19,21 %**.

Gebührensätze

1. Der **Verbrauchsgebührensatz** wird auf **0,94 €/cbm** Wasserverbrauch festgesetzt.

2. Die **Grundgebührensätze** für die Wasserzähler und Wasserzählerstandrohre werden wie folgt festgesetzt:

Wasserzähler mit einem Durchlauf

Gebührensatz

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| a) Q3 4 | 36,00 € | pro Zähler/Jahr, |
| b) Q3 10 | 60,00 € | pro Zähler/Jahr, |
| c) Q3 16 + Q3 25 | 120,00 € | pro Zähler/Jahr, |
| d) ab NW 50 mm (Verbundzähler) | 384,00 € | pro Zähler/Jahr. |

Wasserzählerstandrohre

30,00 € pro Monat.

3. Der wiederkehrende Beitrag wird auf 0,06 €/qm Geschossfläche festgesetzt.

4. Höhe des einmaligen Beitrages für die Wasserversorgung:

4.1. Der Beitragssatz für den einmaligen Beitrag für die Wasserversorgung wird, soweit es sich um den Beitrag für die erstmalige Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung handelt, wie folgt festgesetzt:

- a) für allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete auf 3,85 €/qm Geschossfläche,
- b) für Gewerbegebiete und Industriegebiete auf 0,51 €/qm Geschossfläche.

4.2 Der Beitragssatz für den einmaligen Beitrag für die Wasserversorgung wird, soweit es sich um den Beitrag für den Ausbau (räumliche Erweiterung) der Wasserversorgungseinrichtung handelt, auf 6,95 €/qm Geschossfläche festgesetzt.

§ 8

Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Städten und Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 30,3079 v.H. festgesetzt.

§ 9

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	23.216.189 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	24.578.563 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	24.578.563 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	23.899.157 Euro.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 20.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 12 Fällen zugelassen.

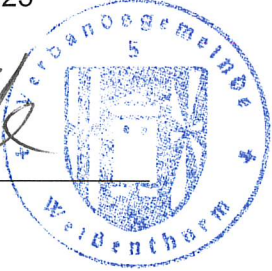
§ 12 Leistungszahlungen

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

- | | |
|--|---------------|
| 1. für Leistungsstufen | 0,00 Euro |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 5.000,00 Euro |

Weißenthurm, den 01.02.2023


Thomas Przybylla
Bürgermeister



Aufsichtsbehördliche Genehmigung:

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3, 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Kredite:

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Weißenthurm in Höhe von 14.827.350 Euro. Zusätzlich erfolgt die Inanspruchnahme bereits genehmigter – aber noch nicht realisierten – Kredite aus Vorjahren in Höhe von 13.077.675 Euro (VV Nr. 12 zu § 93 GemO).

Verpflichtungsermächtigungen:

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen (4. 730.000 Euro), soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von 3.771.600 Euro.

Kredite für das Sondervermögen:

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser in Höhe von 2.500.000 Euro.

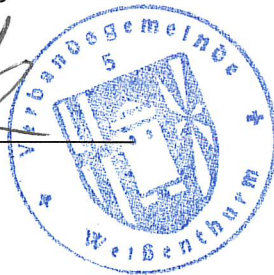
Öffentliche Bekanntmachung:

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einschließlich Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm „Abwasserwerk“ und „Wasserwerk“ liegen zur Einsichtnahme vom 06.02.2023 bis 14.02.2023 während der Dienststunden im Rathaus, 56575 Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 129, öffentlich aus.

Weißenthurm, den 03.02.2023


Thomas Przybylla
Bürgermeister



Hinweis:

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,
o d e r
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der **Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm** 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.

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.958	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.284.479	26.259.830	28.371.665	28.330.465	28.297.165	28.297.165
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.014.496	2.861.690	3.728.660	3.728.710	3.728.710	3.728.710
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.205	796.420	816.830	814.330	814.330	814.330
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.704	873.270	1.124.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281.429	7.548.600	7.318.290	7.318.290	7.318.290	7.318.290
E7	Sonstige laufende Erträge	1.632.468	1.823.750	1.825.300	1.917.500	1.954.880	1.969.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.970.739	40.503.560	43.485.645	43.523.195	43.527.275	43.541.565
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.480.650	27.674.670	30.042.030	30.578.870	31.210.320	31.784.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.844	3.952.130	4.283.190	4.015.190	3.990.190	3.990.190
E11	Abschreibungen	1.465.173	1.484.490	1.339.820	1.461.040	1.472.160	1.483.620
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.020.030	1.872.860	1.008.680	1.008.680	1.008.680	1.008.680
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.108.906	3.091.600	4.212.200	4.212.200	4.212.200	4.212.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.088.915	2.302.080	2.950.945	2.950.950	2.950.950	2.950.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.484.517	40.377.830	43.836.865	44.226.930	44.844.500	45.430.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.486.223	125.730	- 351.220	- 703.735	- 1.317.225	- 1.888.865
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123.963	127.230	330.210	316.240	300.100	291.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 123.848	- 125.730	- 328.210	- 314.240	- 298.100	- 289.410
E20	Ordentliches Ergebnis	1.362.374	0	- 679.430	- 1.017.975	- 1.615.325	- 2.178.275
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.362.374	0	- 679.430	- 1.017.975	- 1.615.325	- 2.178.275

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.466	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.507.989	25.882.490	27.996.375	27.955.175	27.921.875	27.921.875
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.914.757	2.861.690	3.728.660	3.728.710	3.728.710	3.728.710
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.619	796.420	816.830	814.330	814.330	814.330
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.361	873.270	1.124.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200.500	7.548.600	7.318.290	7.318.290	7.318.290	7.318.290
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	245.965	580.550	245.050	245.050	245.050	245.050
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.491.656	38.883.020	41.530.105	41.475.455	41.442.155	41.442.155
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.266.778	25.859.070	27.924.610	28.438.870	29.010.320	29.524.790
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.646	3.952.130	4.283.190	4.015.190	3.990.190	3.990.190
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.085.616	1.872.860	1.008.680	1.008.680	1.008.680	1.008.680
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.230.646	3.091.600	4.212.200	4.212.200	4.212.200	4.212.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.089.209	2.302.080	2.950.945	2.950.950	2.950.950	2.950.950
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.741.895	37.077.740	40.379.625	40.625.890	41.172.340	41.686.810
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.749.762	1.805.280	1.150.480	849.565	269.815	- 244.655
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	716	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	124.951	127.230	330.210	316.240	300.100	291.410
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 124.235	- 125.730	- 328.210	- 314.240	- 298.100	- 289.410
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.625.526	1.679.550	822.270	535.325	- 28.285	- 534.065
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.625.526	1.679.550	822.270	535.325	- 28.285	- 534.065
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.763.158	1.786.320	2.832.150	1.055.610	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.404	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.562	1.797.820	2.843.650	1.067.110	11.500	11.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.597	196.720	85.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.466.261	10.545.910	17.796.000	6.195.000	105.000	105.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497.857	10.742.630	17.881.000	6.195.000	105.000	105.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.686.296	- 8.944.810	- 15.037.350	- 5.127.890	- 93.500	- 93.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.060.769</u>	<u>- 7.265.260</u>	<u>- 14.215.080</u>	<u>- 4.592.565</u>	<u>- 121.785</u>	<u>- 627.565</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000	8.944.810	15.037.350	5.127.890	93.500	93.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	687.119	819.420	822.270	751.920	667.210	601.910
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.312.881	8.125.390	14.215.080	4.375.970	- 573.710	- 508.410
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	6.270.222	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.187.948	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.667.941	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.002.497	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.252.283	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	171	0	0	216.595	695.495	1.135.975
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	860.130	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	171	- 860.130	0	216.595	695.495	1.135.975
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.060.769</u>	<u>7.265.260</u>	<u>14.215.080</u>	<u>4.592.565</u>	<u>121.785</u>	<u>627.565</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.667.941	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.002.497	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 334.557	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>726.213</u>	<u>7.265.260</u>	<u>14.215.080</u>	<u>4.592.565</u>	<u>121.785</u>	<u>627.565</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	917.726	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.938.407	860.130	0	- 216.595	- 695.495	- 1.135.975
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

Zusammenfassung

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Organisation	- 4.473.600	- 5.323.810	- 5.923.080	- 5.952.470	- 6.116.410	- 6.237.990
2 Bürgerdienste	- 3.266.025	- 3.706.020	- 3.909.150	- 3.924.730	- 3.968.880	- 4.014.020
3 Jugend, Familie und Kultur	- 1.439.373	- 2.635.770	- 3.040.090	- 3.358.760	- 3.686.300	- 4.020.320
4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 2.875.503	- 2.376.840	- 3.322.325	- 3.223.130	- 3.281.120	- 3.331.760
5 Finanzen	- 956.582	- 805.670	- 901.890	- 989.960	- 1.009.830	- 1.030.090
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	14.373.457	14.848.110	16.417.105	16.431.075	16.447.215	16.455.905
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	1.362.374	0	- 679.430	- 1.017.975	- 1.615.325	- 2.178.275

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Organisation	- 3.596.164	- 4.790.090	- 5.290.750	- 5.286.870	- 5.428.510	- 5.504.480
2 Bürgerdienste	- 5.685.161	- 5.341.470	- 7.448.710	- 6.554.500	- 3.634.350	- 3.675.150
3 Jugend, Familie und Kultur	- 1.830.639	- 7.726.650	- 9.986.170	- 4.815.810	- 3.123.110	- 3.451.210
4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 3.117.688	- 3.269.490	- 6.824.665	- 3.196.500	- 3.193.200	- 3.242.540
5 Finanzen	- 2.218.324	- 805.670	- 901.890	- 989.960	- 1.009.830	- 1.030.090
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	16.447.976	21.933.370	30.452.185	20.843.640	16.389.000	16.903.470
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0	0	0	0	- 0	0

Teilergebnis- haushalte

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.889	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555	5.030	4.530	4.530	4.530	4.530
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540.693	2.583.400	2.636.440	2.636.440	2.636.440	2.636.440
E7	Sonstige laufende Erträge	536.002	1.243.200	1.580.250	1.672.450	1.709.830	1.724.120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.127.139	3.838.190	4.227.780	4.319.980	4.357.360	4.371.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.434.005	7.964.210	8.730.630	8.849.330	9.050.970	9.186.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.078	77.250	128.300	128.300	128.300	128.300
E11	Abschreibungen	56.535	57.460	46.580	49.470	49.150	49.050
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.690	188.000	228.000	228.000	228.000	228.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	777.431	875.080	1.017.350	1.017.350	1.017.350	1.017.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.600.739	9.162.000	10.150.860	10.272.450	10.473.770	10.609.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.473.600	- 5.323.810	- 5.923.080	- 5.952.470	- 6.116.410	- 6.237.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.473.600	- 5.323.810	- 5.923.080	- 5.952.470	- 6.116.410	- 6.237.990
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.473.600</u>	<u>- 5.323.810</u>	<u>- 5.923.080</u>	<u>- 5.952.470</u>	<u>- 6.116.410</u>	<u>- 6.237.990</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.020	100.860	98.990	98.990	98.990	98.990
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.950.789	2.861.690	3.728.660	3.728.710	3.728.710	3.728.710
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.696	315.800	338.800	338.800	338.800	338.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.457	42.200	36.800	36.800	36.800	36.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.791	41.410	41.050	41.050	41.050	41.050
E7	Sonstige laufende Erträge	288.215	144.550	149.550	149.550	149.550	149.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.784.967	3.506.510	4.393.850	4.393.900	4.393.900	4.393.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.228.163	2.053.080	2.086.340	2.119.690	2.159.540	2.200.340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.983	1.292.040	1.045.930	1.022.930	1.022.930	1.022.930
E11	Abschreibungen	497.015	448.130	421.240	426.520	430.820	435.160
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.737	52.850	59.280	59.280	59.280	59.280
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.108.906	3.091.600	4.212.200	4.212.200	4.212.200	4.212.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.189	274.830	478.010	478.010	478.010	478.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.050.993	7.212.530	8.303.000	8.318.630	8.362.780	8.407.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.266.025	- 3.706.020	- 3.909.150	- 3.924.730	- 3.968.880	- 4.014.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.266.025	- 3.706.020	- 3.909.150	- 3.924.730	- 3.968.880	- 4.014.020
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.266.025</u>	<u>- 3.706.020</u>	<u>- 3.909.150</u>	<u>- 3.924.730</u>	<u>- 3.968.880</u>	<u>- 4.014.020</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.584.250	10.388.200	11.762.840	11.722.840	11.722.840	11.722.840
E3	Erträge der sozialen Sicherung	63.707	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.169	473.620	472.030	469.530	469.530	469.530
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.263	529.290	612.270	601.270	601.270	601.270
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633.010	4.876.980	4.599.490	4.599.490	4.599.490	4.599.490
E7	Sonstige laufende Erträge	364.410	3.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.560.808	16.271.090	17.479.130	17.425.630	17.425.630	17.425.630
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.207.807	14.657.860	15.832.000	16.104.090	16.425.780	16.753.880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.399	2.143.300	2.451.060	2.331.060	2.331.060	2.331.060
E11	Abschreibungen	778.034	848.090	739.880	852.960	858.810	864.730
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.050	592.700	719.900	719.900	719.900	719.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	564.891	664.910	776.380	776.380	776.380	776.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.000.181	18.906.860	20.519.220	20.784.390	21.111.930	21.445.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.439.373	- 2.635.770	- 3.040.090	- 3.358.760	- 3.686.300	- 4.020.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.439.373	- 2.635.770	- 3.040.090	- 3.358.760	- 3.686.300	- 4.020.320
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.439.373</u>	<u>- 2.635.770</u>	<u>- 3.040.090</u>	<u>- 3.358.760</u>	<u>- 3.686.300</u>	<u>- 4.020.320</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.062	91.260	59.960	58.760	25.460	25.460
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.340	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.429	296.750	471.300	471.300	471.300	471.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.975	31.710	26.310	26.310	26.310	26.310
E7	Sonstige laufende Erträge	331.793	371.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.600	797.720	564.570	563.370	530.070	530.070
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.599.492	2.184.710	2.466.370	2.491.000	2.539.400	2.588.740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.010	434.740	640.900	515.900	490.900	490.900
E11	Abschreibungen	133.589	130.810	132.120	132.090	133.380	134.680
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	454.010	424.300	646.005	646.010	646.010	646.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.603.102	3.174.560	3.886.895	3.786.500	3.811.190	3.861.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.875.503	- 2.376.840	- 3.322.325	- 3.223.130	- 3.281.120	- 3.331.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.875.503	- 2.376.840	- 3.322.325	- 3.223.130	- 3.281.120	- 3.331.760
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.875.503	- 2.376.840	- 3.322.325	- 3.223.130	- 3.281.120	- 3.331.760

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.960	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge	108.407	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.367	75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011.182	814.810	926.690	1.014.760	1.034.630	1.054.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.393	62.960	33.200	33.200	33.200	33.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.949	880.770	976.890	1.064.960	1.084.830	1.105.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 956.582	- 805.670	- 901.890	- 989.960	- 1.009.830	- 1.030.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 956.582	- 805.670	- 901.890	- 989.960	- 1.009.830	- 1.030.090
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 956.582</u>	<u>- 805.670</u>	<u>- 901.890</u>	<u>- 989.960</u>	<u>- 1.009.830</u>	<u>- 1.030.090</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.958	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.488.258	15.672.950	16.443.315	16.443.315	16.443.315	16.443.315
E7	Sonstige laufende Erträge	3.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.636.858	16.014.950	16.745.315	16.745.315	16.745.315	16.745.315
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.139.553	1.039.310	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.553	1.041.110	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.497.305	14.973.840	16.745.315	16.745.315	16.745.315	16.745.315
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123.963	127.230	330.210	316.240	300.100	291.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 123.848	- 125.730	- 328.210	- 314.240	- 298.100	- 289.410
E20	Ordentliches Ergebnis	14.373.457	14.848.110	16.417.105	16.431.075	16.447.215	16.455.905
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>14.373.457</u>	<u>14.848.110</u>	<u>16.417.105</u>	<u>16.431.075</u>	<u>16.447.215</u>	<u>16.455.905</u>

Teilfinanz- haushalte

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.288	140	140	140	140	140
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555	5.030	4.530	4.530	4.530	4.530
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.671	2.583.400	2.636.440	2.636.440	2.636.440	2.636.440
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.504	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.648.018	2.588.570	2.641.110	2.641.110	2.641.110	2.641.110
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.786.370	5.968.610	6.433.210	6.529.330	6.670.970	6.746.940
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.415	77.250	128.300	128.300	128.300	128.300
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	189.648	188.000	228.000	228.000	228.000	228.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	783.894	875.080	1.017.350	1.017.350	1.017.350	1.017.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928.328	7.108.940	7.806.860	7.902.980	8.044.620	8.120.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.280.310	- 4.520.370	- 5.165.750	- 5.261.870	- 5.403.510	- 5.479.480
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.280.310	- 4.520.370	- 5.165.750	- 5.261.870	- 5.403.510	- 5.479.480
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.280.310	- 4.520.370	- 5.165.750	- 5.261.870	- 5.403.510	- 5.479.480

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.294	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.294	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.597	195.720	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	469.375	74.000	125.000	25.000	25.000	25.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.972	269.720	125.000	25.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.678	- 269.720	- 125.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.640.988</u>	<u>- 4.790.090</u>	<u>- 5.290.750</u>	<u>- 5.286.870</u>	<u>- 5.428.510</u>	<u>- 5.504.480</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	44.824	0	0	0	0	0
92.	Saldo	44.824	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.421	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.888.354	2.861.690	3.728.660	3.728.710	3.728.710	3.728.710
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.548	315.800	338.800	338.800	338.800	338.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.247	42.200	36.800	36.800	36.800	36.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.236	41.410	41.050	41.050	41.050	41.050
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	98.308	144.550	149.550	149.550	149.550	149.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.508.114	3.436.850	4.326.060	4.326.110	4.326.110	4.326.110
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.244.240	2.053.080	2.086.340	2.119.690	2.159.540	2.200.340
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.315	1.292.040	1.045.930	1.022.930	1.022.930	1.022.930
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.548	52.850	59.280	59.280	59.280	59.280
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.230.646	3.091.600	4.212.200	4.212.200	4.212.200	4.212.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	212.032	274.830	478.010	478.010	478.010	478.010
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.626.780	6.764.400	7.881.760	7.892.110	7.931.960	7.972.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.118.667	- 3.327.550	- 3.555.700	- 3.566.000	- 3.605.850	- 3.646.650
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.118.667	- 3.327.550	- 3.555.700	- 3.566.000	- 3.605.850	- 3.646.650
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.118.667	- 3.327.550	- 3.555.700	- 3.566.000	- 3.605.850	- 3.646.650

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.990	6.990	6.990	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.994	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.984	18.490	18.490	11.500	11.500	11.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	85.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.697.508	2.031.410	3.826.500	3.000.000	40.000	40.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.508	2.032.410	3.911.500	3.000.000	40.000	40.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.566.524	- 2.013.920	- 3.893.010	- 2.988.500	- 28.500	- 28.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.685.191</u>	<u>- 5.341.470</u>	<u>- 7.448.710</u>	<u>- 6.554.500</u>	<u>- 3.634.350</u>	<u>- 3.675.150</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	30	0	0	0	0	0
92.	Saldo	30	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.863.228	10.112.400	11.487.220	11.447.220	11.447.220	11.447.220
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.404	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.831	473.620	472.030	469.530	469.530	469.530
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.062	529.290	612.270	601.270	601.270	601.270
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.507.074	4.876.980	4.599.490	4.599.490	4.599.490	4.599.490
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.173	3.000	32.500	32.500	32.500	32.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.254.772	15.995.290	17.203.510	17.150.010	17.150.010	17.150.010
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.617.570	14.657.860	15.832.000	16.104.090	16.425.780	16.753.880
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.351	2.143.300	2.451.060	2.331.060	2.331.060	2.331.060
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	706.867	592.700	719.900	719.900	719.900	719.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	560.888	664.910	776.380	776.380	776.380	776.380
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.489.676	18.058.770	19.779.340	19.931.430	20.253.120	20.581.220
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.904	- 2.063.480	- 2.575.830	- 2.781.420	- 3.103.110	- 3.431.210
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.904	- 2.063.480	- 2.575.830	- 2.781.420	- 3.103.110	- 3.431.210
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.904	- 2.063.480	- 2.575.830	- 2.781.420	- 3.103.110	- 3.431.210

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.535.874	1.629.330	2.687.160	1.055.610	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.874	1.629.330	2.687.160	1.055.610	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.130.877	7.292.500	10.097.500	3.090.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.877	7.292.500	10.097.500	3.090.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.595.004	- 5.663.170	- 7.410.340	- 2.034.390	- 20.000	- 20.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.829.908</u>	<u>- 7.726.650</u>	<u>- 9.986.170</u>	<u>- 4.815.810</u>	<u>- 3.123.110</u>	<u>- 3.451.210</u>
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	731	0	0	0	0	0
92.	Saldo	- 731	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.603	65.800	34.500	33.300	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.497	296.750	471.300	471.300	471.300	471.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.060	31.710	26.310	26.310	26.310	26.310
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.038	371.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.438	772.260	539.110	537.910	504.610	504.610
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.456.752	2.184.710	2.466.370	2.491.000	2.539.400	2.588.740
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.669	434.740	640.900	515.900	490.900	490.900
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	470.615	424.300	646.005	646.010	646.010	646.010
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.324.036	3.043.750	3.754.775	3.654.410	3.677.810	3.727.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.953.598	- 2.271.490	- 3.215.665	- 3.116.500	- 3.173.200	- 3.222.540
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.953.598	- 2.271.490	- 3.215.665	- 3.116.500	- 3.173.200	- 3.222.540
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.953.598	- 2.271.490	- 3.215.665	- 3.116.500	- 3.173.200	- 3.222.540

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	138.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.410	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410	150.000	138.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	168.500	1.148.000	3.747.000	80.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500	1.148.000	3.747.000	80.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.091	- 998.000	- 3.609.000	- 80.000	- 20.000	- 20.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.117.688</u>	<u>- 3.269.490</u>	<u>- 6.824.665</u>	<u>- 3.196.500</u>	<u>- 3.193.200</u>	<u>- 3.242.540</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.460	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.036	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.495	75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	981.846	814.810	926.690	1.014.760	1.034.630	1.054.890
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.780	62.960	33.200	33.200	33.200	33.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.407	880.770	976.890	1.064.960	1.084.830	1.105.090
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 958.912	- 805.670	- 901.890	- 989.960	- 1.009.830	- 1.030.090
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 958.912	- 805.670	- 901.890	- 989.960	- 1.009.830	- 1.030.090
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 958.912	- 805.670	- 901.890	- 989.960	- 1.009.830	- 1.030.090

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 958.912</u>	<u>- 805.670</u>	<u>- 901.890</u>	<u>- 989.960</u>	<u>- 1.009.830</u>	<u>- 1.030.090</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	20.883.990	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	22.143.403	0	0	0	0	0
92.	Saldo	- 1.259.412	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.466	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.487.449	15.672.950	16.443.315	16.443.315	16.443.315	16.443.315
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.623.819	16.014.950	16.745.315	16.745.315	16.745.315	16.745.315
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114	1.800	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.139.553	1.039.310	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.667	1.221.110	180.000	180.000	180.000	180.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.296.152	14.793.840	16.565.315	16.565.315	16.565.315	16.565.315
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	716	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	124.951	127.230	330.210	316.240	300.100	291.410
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 124.235	- 125.730	- 328.210	- 314.240	- 298.100	- 289.410
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.171.917	14.668.110	16.237.105	16.251.075	16.267.215	16.275.905
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.171.917	14.668.110	16.237.105	16.251.075	16.267.215	16.275.905

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.171.917</u>	<u>14.668.110</u>	<u>16.237.105</u>	<u>16.251.075</u>	<u>16.267.215</u>	<u>16.275.905</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.009.489	8.944.810	15.037.350	5.344.485	788.995	1.229.475
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	733.431	1.679.550	822.270	751.920	667.210	601.910
92.	Saldo	2.276.058	7.265.260	14.215.080	4.592.565	121.785	627.565

Produktübersicht

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung
111200	Zentrale Steuerung, Controlling
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
111600	Gleichstellung
111700	Personalvertretung
112000	Personalverwaltung
112001	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Wasserwerk"
112002	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk"
112003	Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH
112010	Versorgungsempfänger
112100	Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung
112400	Personalabrechnung
113100	Organisation und Kostencontrolling
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-
114510	Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post
114540	Archiv
114560	Fuhrpark
114570	Infocenter, Telefonzentrale
114580	Innere Dienste und Beschaffungswesen
114590	Zentrale Vergabe
121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen
281000	Kultur- und Sportförderung
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing
575200	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
122100	Sicherheit und Ordnung
122310	Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung
122330	Bürgerbüro
122600	Schiedsamt
123110	Verkehrssicherung
123510	Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr
123530	Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr
126000	Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-
126003	Feuerwehreinheit Rheindörfer
126004	Feuerwehreinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5
126005	Feuerwehreinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19
126006	Feuerwehreinheit Kettig, Schulstraße 5
126007	Feuerwehreinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13
126008	Feuerwehreinheit St. Sebastian, Kesselheimer Straße 1
126009	Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2
126010	Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217
126011	Feuerwehreinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
311200	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
311201	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
311800	Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II)
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
313000	Hilfen für Asylbewerber
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
351400	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Jugend, Familie und Kultur

Produkt	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung
212100	Realschule plus am Weißen Turm - Integrative Realschule, Weißenthurm, Kirchstraße 3
219100	Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich
219110	Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm
263200	Kostenbeteiligung an Musikschulen
271110	Volkshochschule
314001	Soziale Einrichtungen
314111	Gemeindeschwester plus
362100	Jugendarbeit
363102	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim
363103	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers
363105	Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich
363106	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian
363107	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz
363108	Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm
363110	Job-Fux
363120	Jugendsozialarbeit
363121	Familienberatung/Kita-Sozialarbeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder
365001	Kindertageseinrichtungen plus
365002	Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim
365003	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
365020	Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim
365030	Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers
365050	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich
365051	Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich
365052	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich
365053	Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich
365054	Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich
365060	Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian
365070	Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz
365080	Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm
365081	Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm
365082	Kindertageseinrichtung St. Franziskus, Weißenthurm
365100	Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich
365110	Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich
365150	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich
365170	Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz
365171	provisorische Kindertageseinrichtung Grundschule Urmitz, Urmitz
365180	Kindertageseinrichtung "In der Rheinell", Weißenthurm
365181	provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich
365182	Kindertageseinrichtung Schultheispark, Weißenthurm
365183	Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof
365351	Hort Chateau-Renault

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
111500	Lokale Agenda 21
114110	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
114120	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-
114121	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-
114201	Rathaus, Kärlicher Straße 4
114202	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30
114204	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a
114205	Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6
114250	Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist
114600	Versicherungswesen
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521000	Bau- und Grundstücksordnung
551260	Rad- und Wanderwege
552100	Gewässerunterhaltung
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
116110	Haushalt und Steuern
116140	Steuern
116180	Buchhaltung, Kostenmanagement
116200	Verbandsgemeindekasse

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
533100	Kommunale Wasserversorgung
538100	Kommunale Abwasserbeseitigung
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
625000	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG)
626100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkthaushalts- buch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Przybylla Thomas		
Verbale Beschreibung		
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Er bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung, den Gremien (Verbandsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) und den Ortsgemeinden/Städten sowie den kommunalen Spitzenverbänden, anderen Behörden und Funktionsträgern.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Ortsgemeinden/Städte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/politische Gremien/Ortsgemeinden/Städte/Verbandsgemeindeverwaltung/Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441900 Sonstige	4.555	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	300	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	25.891	0	0	0	0	0
	466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	25.891	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.746	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.416	131.030	139.870	142.450	145.070	147.770
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	10.948	8.470	8.200	8.280	8.360	8.450
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.192	114.150	122.340	124.790	127.280	129.830
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Aufwandsentschädigung	3.160	3.230	3.230	3.260	3.290	3.330
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	1.642	1.100	1.650	1.670	1.680	1.700
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.335	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	21.307	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.886	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	22.842	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	80	150	150	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	173	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.444	52.750	53.500	53.500	53.500	53.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	55	150	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	84	0	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.071	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	692	250	250	250	250	250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. ** Rheinzeitung, Gesetzsammlungen, Gemeinde und Stadt, Blitzreport, u.a.	2.617	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handy und Satellitentelefon	2.530	300	900	900	900	900
563900 Sonstiges	0	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an: Gemeinde- und Städtebund, Kreisgruppe Gemeinde- und Städtebund, KGSt	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
569200 Verfügungsmittel	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
569300 Repräsentationen	4.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.033	183.780	193.370	195.950	198.570	201.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.287	- 178.780	- 188.870	- 191.450	- 194.070	- 196.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.287	- 178.780	- 188.870	- 191.450	- 194.070	- 196.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210.287</u>	<u>- 178.780</u>	<u>- 188.870</u>	<u>- 191.450</u>	<u>- 194.070</u>	<u>- 196.770</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.155	- 178.780	- 188.870	- 191.450	- 194.070	- 196.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 296.155</u>	<u>- 178.780</u>	<u>- 188.870</u>	<u>- 191.450</u>	<u>- 194.070</u>	<u>- 196.770</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 296.155	- 178.780	- 188.870	- 191.450	- 194.070	- 196.770

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Krümpelmann Tobias		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung. Büroleitung, zentrale Steuerung der Verwaltung- Projektmanagement. Entscheidung in Grundsatzfragen und Rechtsangelegenheiten.		

Ergebnishaushalt 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	7.440	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.488	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.952	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.440	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.002	55.980	56.970	58.110	59.280	60.460
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.540	43.480	44.210	45.090	46.000	46.920
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	957	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.577	3.370	3.430	3.500	3.570	3.640
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.374	9.130	9.330	9.520	9.710	9.900
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	35	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.361	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.159	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	359	280	110	280	280	280
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	359	280	110	280	280	280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.459	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	759	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
563900 Sonstiges	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.820	60.260	60.880	62.190	63.360	64.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.380	- 60.260	- 60.880	- 62.190	- 63.360	- 64.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.380	- 60.260	- 60.880	- 62.190	- 63.360	- 64.540
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78.380</u>	<u>- 60.260</u>	<u>- 60.880</u>	<u>- 62.190</u>	<u>- 63.360</u>	<u>- 64.540</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.499	- 59.980	- 60.770	- 61.910	- 63.080	- 64.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 78.499</u>	<u>- 59.980</u>	<u>- 60.770</u>	<u>- 61.910</u>	<u>- 63.080</u>	<u>- 64.260</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.499	- 59.980	- 60.770	- 61.910	- 63.080	- 64.260

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111200	Zentrale Steuerung, Controlling	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Krümpelmann Tobias		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Koordinierung wesentlicher Ziele und Projekte der Verwaltung, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen erarbeiten.		
Allgemeine zentrale Dienste, Verwaltungsmodernisierung		
Vorbereitung strategischer Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Koordinierung der Willensbildung für die Entscheidungen in den Organen der Beteiligungen und Zweckverbänden		
Rechtliche Grundsatzangelegenheiten		

Ergebnishaushalt 111200 Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.437	0	0	0	0	0	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	8.260	0	0	0	0	0	
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.177	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.437	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.568	87.800	98.090	99.970	101.880	103.830	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.320	83.800	93.790	95.670	97.580	99.530	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.249	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	14.582	0	0	0	0	0	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.681	0	0	0	0	0	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.477	0	0	0	0	0	
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.260	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	0	0	0	0	0	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	320	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.888	87.800	98.090	99.970	101.880	103.830	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.450	- 87.800	- 98.090	- 99.970	- 101.880	- 103.830	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.450	- 87.800	- 98.090	- 99.970	- 101.880	- 103.830	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 109.450	- 87.800	- 98.090	- 99.970	- 101.880	- 103.830	

Ergebnishaushalt 111200 Zentrale Steuerung, Controlling:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111200 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.143	- 87.800	- 98.090	- 99.970	- 101.880	- 103.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 205.143</u>	<u>- 87.800</u>	<u>- 98.090</u>	<u>- 99.970</u>	<u>- 101.880</u>	<u>- 103.830</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205.143	- 87.800	- 98.090	- 99.970	- 101.880	- 103.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
In diesem Produkt wird die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die Herausgabe des Mitteilungsblattes der Verbandsgemeinde, die Präsentation im Internet, die Ehrung von besonderen Jubiläen und die Förderung von Vereinen und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).		

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	14.125	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.281	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7.557	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.039	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.248	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.131	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.598	136.310	70.280	71.680	73.110	74.580
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.856	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.442	105.640	54.520	55.610	56.720	57.860
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.611	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.086	8.200	4.230	4.310	4.400	4.490
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.677	22.310	11.450	11.680	11.910	12.150
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.258	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160	160	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	50.197	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	9.339	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	11.008	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.965	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	77	80	80	80	80	80
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	77	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.648	2.020	4.520	4.520	4.520	4.520
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bürgerinitiative "Wir gegen Bahnlärm"	18	20	20	20	20	20
569900 Sonstige ** Anzeigen im Heimatjahrbuch, Blick Aktuell sowie Veranstaltungen	2.606	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.323	138.410	74.880	76.280	77.710	79.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.192	- 138.410	- 74.880	- 76.280	- 77.710	- 79.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.192	- 138.410	- 74.880	- 76.280	- 77.710	- 79.180
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 208.192</u>	<u>- 138.410</u>	<u>- 74.880</u>	<u>- 76.280</u>	<u>- 77.710</u>	<u>- 79.180</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.871	- 138.330	- 74.800	- 76.200	- 77.630	- 79.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 159.871</u>	<u>- 138.330</u>	<u>- 74.800</u>	<u>- 76.200</u>	<u>- 77.630</u>	<u>- 79.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.871	- 138.330	- 74.800	- 76.200	- 77.630	- 79.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmorleiz Julia

Verbale Beschreibung

Darstellung aller Aspekte der Arbeit des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse und Beiräte sowie der politischen Gremien der Ortsgemeinden/Städte. Hinzu kommen die damit verbundenen Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes (soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet).

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650	7.030	8.000	8.000	8.000	8.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten) ** Erstattung für Aufwendungen von Sitzungen der VG-Werke,	7.650	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	30	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	13.537	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	9.624	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.913	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.187	7.030	8.000	8.000	8.000	8.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.781	138.110	140.550	142.350	144.190	146.060
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld	36.650	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.074	88.310	90.010	91.810	93.650	95.520
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.610	9.800	10.540	10.540	10.540	10.540
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.972	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.617	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.024	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	5.834	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen für Seniorenbeirat	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder	3.121	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	1.284	0	1.280	1.280	530	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.284	0	1.280	1.280	530	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.235	4.910	5.550	5.550	5.550	5.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	27	0	0	0	0	0
563900 Sonstiges ** u.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit Todesfällen bei Mandatsträgern	4.275	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	998	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung Mandatsträger	935	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.922	151.020	154.880	156.680	157.770	159.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.735	- 143.990	- 146.880	- 148.680	- 149.770	- 151.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.735	- 143.990	- 146.880	- 148.680	- 149.770	- 151.110
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.735</u>	<u>- 143.990</u>	<u>- 146.880</u>	<u>- 148.680</u>	<u>- 149.770</u>	<u>- 151.110</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.513	- 143.990	- 145.600	- 147.400	- 149.240	- 151.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 184.513</u>	<u>- 143.990</u>	<u>- 145.600</u>	<u>- 147.400</u>	<u>- 149.240</u>	<u>- 151.110</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111400 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.513	- 143.990	- 145.600	- 147.400	- 149.240	- 151.110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111500	Lokale Agenda 21	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ecker Corinna	
Verbale Beschreibung	
Lokale Agenda 21 bezeichnet ein Handlungsprogramm, das eine Gemeinde oder ein Region befähigt, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln. Klimaschutzmanagement ist ein Baustein für eine Lokale Agenda 21 auf Verbandsgemeindeebene. Am 21.03.2018 beschloss der Verbandsgemeinderat die Umsetzung des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes" und des Klimaschutzteilkonzeptes sowie den Aufbau eines Klimaschutz-Controllings. Die Umsetzung der Maßnahmenvorschläge und des Controllings ist schwerpunktmäßig das Aufgabenfeld des Klimaschutzmanagers in enger Abstimmung mit der Verwaltung und den politischen Gremien der Verbandsgemeinde und ihren zugehörigen Städten und Gemeinden.	
Auftraggeber	
EinwohnerInnen/Mitarbeiter/innen/Ortsgemeinden	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen/Kommunen/Mitarbeiter/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Umsetzung, Begleitung und Koordination der Maßnahmen, Verstetigung der Klimaschutzarbeit, Netzwerkbildung	

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.603	65.800	34.500	33.300	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	65.800	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37.603	0	34.500	33.300	0	0
** Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die die Stelle Klimaschutzmanagement						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.368	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.116	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	253	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.971	65.800	34.500	33.300	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.900	70.410	72.150	73.600	75.070	76.570
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.507	54.620	55.940	57.060	58.200	59.360

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.890	4.240	4.340	4.430	4.520	4.610
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.605	11.550	11.870	12.110	12.350	12.600
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.327	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.814	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	30.000	55.000	30.000	30.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Long Range Wide Area Network	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klima- und Umweltfest im Jahr 2024	0	0	0	25.000	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss für "Wärmebildkameranapaziergang"	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.091	12.020	27.150	27.150	27.150	27.150
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3	500	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Ladeinfrastrukturkonzept	6.470	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	120	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.618	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563900 Sonstiges	0	400	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.991	92.430	130.800	157.250	133.720	135.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.020	- 26.630	- 96.300	- 123.950	- 133.720	- 135.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.020	- 26.630	- 96.300	- 123.950	- 133.720	- 135.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.020</u>	<u>- 26.630</u>	<u>- 96.300</u>	<u>- 123.950</u>	<u>- 133.720</u>	<u>- 135.220</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.603	65.800	34.500	33.300	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.108	- 26.630	- 96.300	- 123.950	- 133.720	- 135.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.108</u>	<u>- 26.630</u>	<u>- 96.300</u>	<u>- 123.950</u>	<u>- 133.720</u>	<u>- 135.220</u>

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.108	- 26.630	- 96.300	- 123.950	- 133.720	- 135.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111600	Gleichstellung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lespagnol Verena		
Verbale Beschreibung		
Chancengleichheit von Frauen und Männer in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Mitwirkung bei der Umsetzung eines Frauenförderplanes.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Landeseleichstellungsgesetz/Gemeindeordnung/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichstellung von Frau und Mann. Abbau von Benachteiligungen, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen		

Ergebnishaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.709	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.709	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.709	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Pohling Holger		
Verbale Beschreibung		
Erledigung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Mitarbeiter/innen		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz/Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Verwaltung		
Zielgruppe		
Tariflich Beschäftigte/Beamte		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zum Wohl der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben		

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	7.179	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	565	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.003	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	324	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.287	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.179	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.670	79.530	72.490	73.930	75.430	76.930
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.402	8.690	0	0	0	0
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.020	55.080	56.920	58.050	59.220	60.400
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	718	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.152	4.270	4.490	4.580	4.680	4.770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.389	10.670	11.010	11.230	11.460	11.690
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	992	680	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	63	70	70	70	70	70
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.283	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.352	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	746	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	664	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.306	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.517	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64	70	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	500	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	282	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.763	5.350	5.250	5.250	5.250	5.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	102	350	250	250	250	250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.660	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.715	85.380	78.240	79.680	81.180	82.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.536	- 85.380	- 78.240	- 79.680	- 81.180	- 82.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.536	- 85.380	- 78.240	- 79.680	- 81.180	- 82.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 83.536</u>	<u>- 85.380</u>	<u>- 78.240</u>	<u>- 79.680</u>	<u>- 81.180</u>	<u>- 82.680</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.170	- 85.380	- 78.240	- 79.680	- 81.180	- 82.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.921	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.921	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 87.092</u>	<u>- 85.380</u>	<u>- 78.240</u>	<u>- 79.680</u>	<u>- 81.180</u>	<u>- 82.680</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.170	- 85.380	- 78.240	- 79.680	- 81.180	- 82.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personalverwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten. Führung der Personalakten. Planung und Durchführung des Personaleinsatzes. Vergütungs- und Versorgungsangelegenheiten, Festsetzung und Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte sowie die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer etc., Kindergeldkasse für die Bediensteten der Verbandsgemeinde sowie der Städte und Ortsgemeinden.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung/Ortsbürgermeister/in/Stadtbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Tarifverträge/Dienstvereinbarungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Optimale Stellenbesetzung als Grundlage für wirtschaftliches Verwaltungshandeln		

Ergebnishaushalt 112000 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.278	14.110	11.950	11.950	11.950	11.950
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	196	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Beihilfebeteiligung der aktiven Beamten sowie Arzneimittelrabatt	13.082	14.110	11.950	11.950	11.950	11.950
E7 Sonstige laufende Erträge	24.793	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	12.033	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.907	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.725	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.129	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.072	14.110	11.950	11.950	11.950	11.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572.431	260.790	340.200	346.690	353.330	360.090
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	129.536	132.050	129.740	132.330	134.980	137.680

Ergebnishaushalt 112000 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	1.250	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.824	90.610	152.200	155.240	158.350	161.510
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.551	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.992	7.030	11.810	12.050	12.290	12.540
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.887	18.940	31.240	31.860	32.500	33.150
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.564	12.000	15.050	15.050	15.050	15.050
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	141	160	160	160	160	160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	21.402	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.726	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.645	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	6.677	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.601	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.419	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
511100 Beamte - Umlage Rheinische Versorgungskasse-	1.256.216	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.419	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stellenausschreibungen, Nachrufe, etc.	19.419	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	2.018	2.020	2.020	2.050	2.080	2.110
539900 Sonstige Abschreibungen	2.018	2.020	2.020	2.050	2.080	2.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.708	80.350	80.550	80.550	80.550	80.550
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	313	250	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** betriebliches Gesundheitsmanagement	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die Übernahme der Aufgaben der Familienkasse durch die PPA	67.289	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Gerichts-, Anwaltskosten etc. für Verfahren vor den Arbeitsgerichten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	5.755	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	2.352	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.669.576	353.160	432.770	439.290	445.960	452.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.631.504	- 339.050	- 420.820	- 427.340	- 434.010	- 440.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.631.504	- 339.050	- 420.820	- 427.340	- 434.010	- 440.800

Ergebnishaushalt 112000 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.631.504	- 339.050	- 420.820	- 427.340	- 434.010	- 440.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112000 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.016	- 337.030	- 418.800	- 425.290	- 431.930	- 438.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 275.016	- 337.030	- 418.800	- 425.290	- 431.930	- 438.690
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 275.016	- 337.030	- 418.800	- 425.290	- 431.930	- 438.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112001	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Personalkosten des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk" für die Mitarbeiter/innen, die auch zeitanteilig bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschäftigt sind.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit den Eigenbetrieben		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Rationelle Abwicklung von Lohnzahlungen		

Ergebnishaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.817	906.780	904.410	904.410	904.410	904.410
	442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)</i>	859.523	895.780	894.910	894.910	894.910	894.910
	442311 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten)</i>	31.072	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	** Erstattung anteiliger Betriebs- und Sachkosten						
	442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	221	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890.817	906.780	904.410	904.410	904.410	904.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.361	719.640	737.270	751.750	766.700	781.980
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	22.134	22.610	22.990	23.450	23.920	24.400
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	522.534	540.780	554.600	565.490	576.790	588.330
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	8.632	0	0	0	0	0
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	41.795	41.840	43.820	44.700	45.590	46.510
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	108.832	110.430	112.510	114.760	117.050	119.390
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	3.406	2.400	2.580	2.580	2.580	2.580
	505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	484	0	0	0	0	0
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	736	740	770	770	770	770

Ergebnishaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	808	840	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.380	750	750	750	750	750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.367	750	750	750	750	750
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	13	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.740	720.390	738.020	752.500	767.450	782.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.077	186.390	166.390	151.910	136.960	121.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	180.077	186.390	166.390	151.910	136.960	121.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>180.077</u>	<u>186.390</u>	<u>166.390</u>	<u>151.910</u>	<u>136.960</u>	<u>121.680</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

***: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.022	186.390	166.390	151.910	136.960	121.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>185.022</u>	<u>186.390</u>	<u>166.390</u>	<u>151.910</u>	<u>136.960</u>	<u>121.680</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	185.022	186.390	166.390	151.910	136.960	121.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112002	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk"	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Höfer Thomas	
Verbale Beschreibung	
Abwicklung der Personalkosten des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk" für die Mitarbeiter/innen, die auch zeitanteilig bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschäftigt sind.	
Auftraggeber	
Verwaltungsleitung	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarung mit den Eigenbetrieben	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Rationelle Abwicklung von Lohnzahlungen	

Ergebnishaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.463	1.408.000	1.450.300	1.450.300	1.450.300	1.450.300	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	1.321.391	1.397.000	1.440.800	1.440.800	1.440.800	1.440.800	
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten)	31.776	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
** Abrechnung anteiliger Betriebs- und Sachkosten							
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	295	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.353.463	1.408.000	1.450.300	1.450.300	1.450.300	1.450.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146.572	1.204.020	1.248.460	1.273.310	1.298.680	1.324.540	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.829	41.690	42.480	43.320	44.190	45.070	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	839.607	901.450	935.790	954.510	973.600	993.070	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.947	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	68.755	69.670	72.920	74.380	75.870	77.390	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	174.934	185.130	191.890	195.720	199.640	203.630	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.122	4.200	4.520	4.520	4.520	4.520	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	484	0	0	0	0	0	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.074	1.060	860	860	860	860	

Ergebnishaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	821	820	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.946	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.946	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.518	1.205.520	1.250.460	1.275.310	1.300.680	1.326.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.944	202.480	199.840	174.990	149.620	123.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	203.944	202.480	199.840	174.990	149.620	123.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>203.944</u>	<u>202.480</u>	<u>199.840</u>	<u>174.990</u>	<u>149.620</u>	<u>123.760</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.168	202.480	199.840	174.990	149.620	123.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>202.168</u>	<u>202.480</u>	<u>199.840</u>	<u>174.990</u>	<u>149.620</u>	<u>123.760</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	202.168	202.480	199.840	174.990	149.620	123.760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112003	Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Höfer Thomas	
Verbale Beschreibung	
Abwicklung der Personalkosten des Wasserwerkes Koblenz/Weißenthurm GmbH für die Mitarbeiter/innen, die auch zeitanteilig bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschäftigt sind.	
Auftraggeber	
Verwaltungsleitung	
Auftragsgrundlage	
Verträge und Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Rationelle Abwicklung von Lohnzahlungen	

Ergebnishaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.260	226.360	233.090	233.090	233.090	233.090	
442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	220.522	226.360	233.090	233.090	233.090	233.090	
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	738	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.260	226.360	233.090	233.090	233.090	233.090	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.692	215.320	221.610	226.050	230.550	235.170	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	162.268	168.010	172.870	176.330	179.850	183.450	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.134	0	0	0	0	0	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.549	12.970	13.340	13.610	13.880	14.160	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	33.455	34.060	35.160	35.870	36.580	37.320	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	239	230	240	240	240	240	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	48	50	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436	500	500	500	500	500	
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	436	500	500	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.128	215.820	222.110	226.550	231.050	235.670	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.132	10.540	10.980	6.540	2.040	- 2.580	

Ergebnishaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.132	10.540	10.980	6.540	2.040	- 2.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.132	10.540	10.980	6.540	2.040	- 2.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.961	10.540	10.980	6.540	2.040	- 2.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.961	10.540	10.980	6.540	2.040	- 2.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	44.824	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.824	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	44.824	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	89.648	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.961	10.540	10.980	6.540	2.040	- 2.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112010	Versorgungsempfänger	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Veranschlagung der Zuführung und Entnahme aus den Pensions- und Beihilferückstellungen. Veranschlagung der Umlage der Rheinischen Versorgungskasse. Veranschlagung der Zuführung zum Kommunal-Versorgungsrücklagen-Fonds.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Versorgungsempfänger		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Versorgungsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 112010 Versorgungsempfänger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552	6.600	6.840	6.840	6.840	6.840
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.552	6.600	6.840	6.840	6.840	6.840
** Beihilfebeteiligung der Versorgungsempfänger						
E7 Sonstige laufende Erträge	253.717	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	253.611	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	106	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.269	6.600	6.840	6.840	6.840	6.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.712	113.270	124.700	124.700	124.700	124.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	113.270	124.700	124.700	124.700	124.700
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	61.712	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.712	113.270	124.700	124.700	124.700	124.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.557	- 106.670	- 117.860	- 117.860	- 117.860	- 117.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	198.557	- 106.670	- 117.860	- 117.860	- 117.860	- 117.860
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 112010 Versorgungsempfänger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>198.557</u>	<u>- 106.670</u>	<u>- 117.860</u>	<u>- 117.860</u>	<u>- 117.860</u>	<u>- 117.860</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112010 Versorgungsempfänger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.179	- 106.670	- 117.860	- 117.860	- 117.860	- 117.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>210.179</u>	<u>- 106.670</u>	<u>- 117.860</u>	<u>- 117.860</u>	<u>- 117.860</u>	<u>- 117.860</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	210.179	- 106.670	- 117.860	- 117.860	- 117.860	- 117.860

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112100	Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Höfer Thomas	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Veranschlagung der Bezüge und Entgelte der AnwärterInnen und Auszubildenden, Schulumlagen und -gebühren bzw. Beiträge zu Schulungsinstituten, Fortbildung der Mitarbeiter/innen.	
Auftraggeber	
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Verordnungen/Tarifverträge/Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	
Auszubildende/Mitarbeiter/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	

Ergebnishaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.801	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	2.264	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
*** Kostenerstattung der VG-Werke für ASD						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.537	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	39.161	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	9.490	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	1.530	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	18.751	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.400	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.578	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.413	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.963	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.337	283.410	260.000	248.370	252.790	257.280
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	164.251	138.810	138.550	125.060	127.560	130.110
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	250	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.214	94.340	72.650	74.100	75.590	77.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	292	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.055	7.370	5.650	5.760	5.880	5.990
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.729	19.380	15.190	15.490	15.800	16.120
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	25.323	23.000	27.740	27.740	27.740	27.740
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	154	510	220	220	220	220
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	19.375	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.980	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	9.767	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.806	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.006	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.135	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	89	0	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	89	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.554	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.574	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
** Umlage FHöV/ZVS						
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Schulgeld für die Nachwuchskräfte -KSI-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.161	140.200	143.200	143.200	143.200	143.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.232	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
** Incl. Inhouse-Seminare						
561210 Kosten für Berufliche Qualifikation	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.393	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Reisekosten der Anwärter/innen und Auszubildenden						
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	32.669	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** Kosten für Betriebsarzt und FAS						
561900 Sonstige	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalnebenaufwendungen						
** Ausgleichsabgabe nach SGB IX						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	359	0	0	0	0	0
563900 Sonstiges	2.858	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Bewirtungskosten anl. Seminare und Besprechungen						

Ergebnishaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.141	452.610	433.200	421.570	425.990	430.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.178	- 448.610	- 428.200	- 416.570	- 420.990	- 425.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.178	- 448.610	- 428.200	- 416.570	- 420.990	- 425.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 399.178</u>	<u>- 448.610</u>	<u>- 428.200</u>	<u>- 416.570</u>	<u>- 420.990</u>	<u>- 425.480</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.978	- 448.610	- 428.200	- 416.570	- 420.990	- 425.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 526.978</u>	<u>- 448.610</u>	<u>- 428.200</u>	<u>- 416.570</u>	<u>- 420.990</u>	<u>- 425.480</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 526.978	- 448.610	- 428.200	- 416.570	- 420.990	- 425.480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der zahlungsneutralen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc. Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt. Zahlungswirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhalten. Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten. Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/-einzahlungen und Personalaufwendungen/-auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Aufgabenerledigung		

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.243.200	1.580.250	1.672.450	1.709.830	1.724.120
466141	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte- ** Technische Haushaltsstelle: Die Veranschlagung erfolgt zentral, da erst bei der Erstellung der Anordnungen die tatsächliche Zuordnung auf die Produkte erfolgen kann.	0	95.700	105.000	110.000	115.000	120.000
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	0	15.500	110.000	120.000	130.000	140.000
466143	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	0	280.000	300.000	310.000	320.000	330.000
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	400.000	500.000	510.000	520.000	530.000
466145	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	0	115.000	150.000	160.000	170.000	180.000

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	300.000	350.000	360.000	370.000	380.000
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte	0	37.000	65.250	102.450	84.830	44.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.243.200	1.580.250	1.672.450	1.709.830	1.724.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.390.600	3.999.900	4.080.000	4.215.000	4.260.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	1.230	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	289.000	295.000	300.000	305.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	390	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	860	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	760.000	790.000	800.000	810.000	820.000
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	122.400	170.000	180.000	190.000	200.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	280.000	300.000	310.000	320.000	330.000
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	0	115.000	150.000	160.000	170.000	180.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	400.000	500.000	510.000	520.000	530.000
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	300.000	350.000	360.000	370.000	380.000
508230 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte	0	18.200	37.420	0	0	0
511100 Beamte - Umlage Rheinische Versorgungskasse-	0	1.390.000	1.390.000	1.450.000	1.520.000	1.500.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.390.600	3.999.900	4.080.000	4.215.000	4.260.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.147.400	- 2.419.650	- 2.407.550	- 2.505.170	- 2.535.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.147.400	- 2.419.650	- 2.407.550	- 2.505.170	- 2.535.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 2.147.400	- 2.419.650	- 2.407.550	- 2.505.170	- 2.535.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.395.000	- 1.702.480	- 1.760.000	- 1.835.000	- 1.820.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 1.395.000	- 1.702.480	- 1.760.000	- 1.835.000	- 1.820.000

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 1.395.000	- 1.702.480	- 1.760.000	- 1.835.000	- 1.820.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
113100	Organisation und Kostencontrolling	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung, Grundlagen und Rahmenbedingungen für eine "lernende Organisation" schaffen Dienstanweisungen prüfen und aktualisieren Geschäftsverteilung/Dienstanweisungen Haushaltsangelegenheiten der Personalverwaltung Stellenpläne		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Aufgabenerledigung		

Ergebnishaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	23.226	0	0	0	0	0
466143	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	16.321	0	0	0	0	0
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	224	0	0	0	0	0
466145	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	6.227	0	0	0	0	0
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	455	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.226	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.863	224.930	231.370	235.720	240.150	244.670
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141.237	148.950	156.940	160.080	163.280	166.540
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.636	45.810	46.940	47.880	48.830	49.810
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	713	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.909	3.560	3.640	3.710	3.790	3.860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.589	9.570	9.830	10.030	10.230	10.440

Ergebnishaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.600	17.000	13.980	13.980	13.980	13.980
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	42	40	40	40	40	40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	25.846	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	7.320	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	31.505	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	13.325	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	465	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	676	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	150	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	171	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.034	225.080	231.570	235.920	240.350	244.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.807	- 225.080	- 231.570	- 235.920	- 240.350	- 244.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.807	- 225.080	- 231.570	- 235.920	- 240.350	- 244.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 278.807	- 225.080	- 231.570	- 235.920	- 240.350	- 244.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.689	- 225.080	- 231.570	- 235.920	- 240.350	- 244.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291.689	- 225.080	- 231.570	- 235.920	- 240.350	- 244.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.689	- 225.080	- 231.570	- 235.920	- 240.350	- 244.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114110	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der kommunalen Gebäude und Liegenschaften (Verbrauchsabgaben, öffentliche Abgaben, Versicherungen, Nebenkostenabrechnung, Forstwirtschaftspläne). Die Aufwendungen und Erträge der Gebäude und Liegenschaften werden bei den entsprechenden Produkten der Verbandsgemeinde sowie der Städte und Ortsgemeinden nachgewiesen. Erstellung der Haus- und Benutzungsordnungen. Wohnungseigentum, verwaltungsmäßige Abwicklung nach WEG. Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung, Tausch- und Erbbaurechtsverträge von bebauten und unbebauten Grundstücken.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Mieter und Pächter/Verbandsgemeinde Weißenthurm/Städte und Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.851	240.000	444.000	444.000	444.000	444.000	
441200 Mieten und Pachten	232.851	240.000	444.000	444.000	444.000	444.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	475	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	30.949	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	1.615	0	0	0	0	0	
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	3.309	0	0	0	0	0	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	375	0	0	0	0	0	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	16.556	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	424	0	0	0	0	0	
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	8.246	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	424	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.275	240.000	444.000	444.000	444.000	444.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.064	167.980	167.200	148.370	151.080	153.880	

Ergebnishaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.549	132.990	129.570	112.410	114.650	116.950
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	250	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.401	17.940	18.440	18.810	19.180	19.570
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	319	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.371	1.390	1.430	1.460	1.490	1.520
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.580	3.630	3.750	3.830	3.900	3.980
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.288	12.000	13.980	11.830	11.830	11.830
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32	30	30	30	30	30
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	27.497	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.176	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	19.251	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	13.952	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	876	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	522	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938	16.050	31.600	31.600	31.600	31.600
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.959	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Strombezugskosten	190	3.700	11.100	11.100	11.100	11.100
522300 Abfallentsorgung	1.689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.577	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	97	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	135	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239.416	234.300	441.250	441.250	441.250	441.250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	179	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225.652	230.000	437.000	437.000	437.000	437.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	9.230	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	59	300	250	250	250	250
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	844	850	850	850	850	850
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.377	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
568100 Grundsteuer	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.419	418.330	640.050	621.220	623.930	626.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.144	- 178.330	- 196.050	- 177.220	- 179.930	- 182.730

Ergebnishaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.144	- 178.330	- 196.050	- 177.220	- 179.930	- 182.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202.144	- 178.330	- 196.050	- 177.220	- 179.930	- 182.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.157	- 178.330	- 196.050	- 177.220	- 179.930	- 182.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 235.157	- 178.330	- 196.050	- 177.220	- 179.930	- 182.730
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 235.157	- 178.330	- 196.050	- 177.220	- 179.930	- 182.730

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114120	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Adler Raphaela		
Verbale Beschreibung		
Der Bereich des Hochbaus beinhaltet insbesondere die Planung, Betreuung und Abrechnung sowie Neubau-, Umbau- und Anbaumaßnahmen, Gebäudeabriss. Ebenso ist die laufende Gebäudeunterhaltung fachtechnisch zu begleiten. Die Aufwendungen und Erträge dieser Maßnahmen werden bei den entsprechenden Produkten nachgewiesen. Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter und Baustellenkoordinator. Bautechnische Beratung, z.B. Fassadenwettbewerb.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Verbandsgemeinde Weißenthurm/Städte und Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	410	410	410	410	410
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	411	410	410	410	410	410
E7 Sonstige laufende Erträge	99.554	370.000	0	0	0	0
452100 aktivierte Personalkosten	0	370.000	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.627	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	58.217	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	742	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	37.969	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.965	370.410	410	410	410	410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.710	799.260	926.080	974.030	993.390	1.013.110
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.802	24.490	56.940	58.080	59.240	60.420
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	188	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	568.915	592.510	672.020	708.840	723.020	737.480
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.118	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.544	49.640	52.280	55.140	56.250	57.370
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	118.345	130.450	138.270	145.400	148.310	151.270

Ergebnishaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.710	1.800	6.240	6.240	6.240	6.240
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	316	250	250	250	250	250
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.788	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	747	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.796	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.120	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	43.213	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	42.031	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	120	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.213	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	153	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	65	1.000	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	251	2.000	700	700	700	700
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung für bautechnische Tätigkeit; Eigenbetrieb Abwasserwerk erstattet anteilmäßig	1.748	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871.713	816.460	941.580	989.530	1.008.890	1.028.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 771.748	- 446.050	- 941.170	- 989.120	- 1.008.480	- 1.028.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 771.748	- 446.050	- 941.170	- 989.120	- 1.008.480	- 1.028.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 771.748</u>	<u>- 446.050</u>	<u>- 941.170</u>	<u>- 989.120</u>	<u>- 1.008.480</u>	<u>- 1.028.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 793.797	- 446.050	- 941.170	- 989.120	- 1.008.480	- 1.028.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	62.500	197.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.500	197.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 62.500	- 197.000	0	0	0

Finanzhaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 793.797	- 508.550	- 1.138.170	- 989.120	- 1.008.480	- 1.028.200	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 793.797	- 446.050	- 941.170	- 989.120	- 1.008.480	- 1.028.200	

Maßnahmen 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:							
6 Erwerb von Fahrzeugen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	52.500	22.000	0	0	0	0	74.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500	- 22.000	0	0	0	0	- 74.500

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.603	20.000	0	0	0	0	30.603
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.603	- 20.000	0	0	0	0	- 30.603

Maßnahmen 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

174 Gebäudemanagement - Schließanlagensystem
Umrüstung der gemeindlichen Liegenschaften auf ein einheitliches Schließanlagensystem einschl. Systemeinheit für die übergeordnete Verwaltung der Schlüssel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	155.000	0	0	0	0	155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 155.000	0	0	0	0	- 155.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114121	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herz Martin		
Verbale Beschreibung		
Der Bereich des Tiefbaus beinhaltet insbesondere die Beratung, Planung, Bauleitung und Abrechnung des Baus sowie der Sanierung und Unterhaltung von Fahrbahnen, Ingenieurbauwerken einschl. aller Nebenanlagen und Grünflächen, die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, der Beleuchtung und der Entwässerung. Auch die Beratung, Planung, etc. aller sonstigen Tiefbaumaßnahmen der Verbandsgemeinde und der Städte und Ortsgemeinden, wie z.B. Sport- und Spielplätze, Erschließungsmaßnahmen gehören zum Aufgabenbereich des Tiefbaus.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Verbandsgemeinde Weißenthurm/Städte und Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	22.085	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	8.042	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	14.043	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.085	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.769	173.870	216.080	220.400	224.800	229.290
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	159.212	135.820	169.380	172.760	176.220	179.740
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.479	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.475	10.530	13.460	13.730	14.000	14.280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.993	27.390	33.110	33.780	34.450	35.140
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	163	60	130	130	130	130
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.542	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	14.841	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64	70	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.599	1.660	2.160	2.160	2.160	2.160
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.599	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an FGVSVI, Wirges	0	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.634	175.530	218.240	222.560	226.960	231.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.549	- 175.530	- 218.240	- 222.560	- 226.960	- 231.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.549	- 175.530	- 218.240	- 222.560	- 226.960	- 231.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202.549	- 175.530	- 218.240	- 222.560	- 226.960	- 231.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.144	- 175.530	- 218.240	- 222.560	- 226.960	- 231.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.144	- 175.530	- 218.240	- 222.560	- 226.960	- 231.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 207.144	- 175.530	- 218.240	- 222.560	- 226.960	- 231.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus, Kärlicher Straße 4	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.459	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	25.459	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.443	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
441200 Mieten und Pachten ** Hausmeisterwohnung, Räume für Polizeibeamte, Pacht für Photovoltaikanlage	8.375	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
441900 Sonstige ** Erstattung privater Telefongebühren, Einspeisevergütung BHKW durch Syna GmbH	2.068	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	25.249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
462700 Versicherungserstattungen	10.498	100	100	100	100	100	
464200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	1.620	900	0	0	0	0	
464300 Rückerstattung der Erdgassteuer ** Gasrückerstattung durch das Hauptzollamt	0	0	900	900	900	900	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	9.303	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.828	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.151	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.677	79.280	81.800	83.430	85.090	86.790	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.934	61.520	63.450	64.720	66.010	67.330	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.273	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.901	4.780	5.000	5.100	5.200	5.310
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.675	12.780	13.220	13.480	13.750	14.020
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	122	130	130	130	130	130
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	7.306	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.400	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68	70	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.910	182.870	313.500	313.500	313.500	313.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	27.264	29.160	87.480	87.480	87.480	87.480
522200 Strombezugskosten	30.599	28.500	85.500	85.500	85.500	85.500
522300 Abfallentsorgung	1.178	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.277	6.050	6.360	6.360	6.360	6.360
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.307	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	54.705	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523210 * Unterhaltung Außenanlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.880	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523240 ** Toilettenpapier, Seife etc. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13.590	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	106.336	103.540	104.850	104.510	105.490	106.480
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	96.944	96.940	96.940	97.910	98.890	99.880
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	84	0	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	9.308	6.600	7.910	6.600	6.600	6.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.460	29.120	30.285	30.290	30.290	30.290
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.827	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	708	400	75	80	80	80
** Kabelanschluss Hausmeisterwohnung, GEZ Kantine und Sitzungssaal						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.716	12.010	13.500	13.500	13.500	13.500
** Einschließlich Schlüsselerlustversicherung						

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 Grundsteuer ** Veranlagung für die Hausmeisterwohnung	209	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.384	394.810	530.435	531.730	534.370	537.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.232	- 357.350	- 492.975	- 494.270	- 496.910	- 499.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 414.232	- 357.350	- 492.975	- 494.270	- 496.910	- 499.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 414.232</u>	<u>- 357.350</u>	<u>- 492.975</u>	<u>- 494.270</u>	<u>- 496.910</u>	<u>- 499.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.757	- 279.270	- 413.585	- 415.220	- 416.880	- 418.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	138.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	138.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.512	680.000	3.335.000	65.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.512	680.000	3.335.000	65.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.512	- 530.000	- 3.197.000	- 65.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 486.268</u>	<u>- 809.270</u>	<u>- 3.610.585</u>	<u>- 480.220</u>	<u>- 421.880</u>	<u>- 423.580</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 333.757	- 279.270	- 413.585	- 415.220	- 416.880	- 418.580

Maßnahmen 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

2 Sanierung des Verwaltungsgebäudes							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	670.000	350.000	0	0	0	0	1.020.000

Maßnahmen 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:							
2 Sanierung des Verwaltungsgebäudes							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.000	- 350.000	0	0	0	0	- 1.020.000

4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	86.033	5.000	5.000	5.000	5.000	0	106.033
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.033	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 106.033

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	21.400	30.000	0	0	0	0	51.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.400	- 30.000	0	0	0	0	- 51.400

120 Erweiterung Rathaus, Kärlicher Str. 4							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	138.000	0	0	0	0	288.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	2.800.000	0	0	0	0	3.950.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 2.662.000	0	0	0	0	- 3.662.000

Maßnahmen 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:							
120 Erweiterung Rathaus, Kärlicher Str. 4							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
175 Sanierung Rathaus - 2. Bauabschnitt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	150.000	60.000	0	0	0	210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 150.000	- 60.000	0	0	0	- 210.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ecker Corinna	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wohngebäudes Bahnhofstraße 30 in Weißenthurm. Das Gebäude wird für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen genutzt.	
Auftraggeber	
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung	
Zielgruppe	
Asylbewerber/Obdachlose	
Ziel	
Sachziele:	
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes	

Ergebnishaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.344	30.000	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	48.344	30.000	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	400	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	23.637	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	23.637	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.981	30.400	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.144	25.910	150.000	0	0	0
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	5.776	5.940	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	9.434	10.000	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	3.062	1.730	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.790	2.740	0	0	0	0
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.985	5.000	150.000	0	0	0
** Abriss des baufälligen Gebäudes						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.096	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	9.206	9.210	9.210	9.310	9.410	9.510
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.148	9.150	9.150	9.250	9.350	9.450

Ergebnishaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	58	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.301	5.680	320	320	320	320
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.010	5.390	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	221	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.651	40.800	159.530	9.630	9.730	9.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 670	- 10.400	- 159.530	- 9.630	- 9.730	- 9.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 670	- 10.400	- 159.530	- 9.630	- 9.730	- 9.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 670</u>	<u>- 10.400</u>	<u>- 159.530</u>	<u>- 9.630</u>	<u>- 9.730</u>	<u>- 9.830</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.329	- 1.190	- 150.320	- 320	- 320	- 320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	200.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	200.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 300.000	- 200.000	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.329</u>	<u>- 301.190</u>	<u>- 350.320</u>	<u>- 320</u>	<u>- 320</u>	<u>- 320</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.329	- 1.190	- 150.320	- 320	- 320	- 320

Maßnahmen 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:							
154 Bahnhofstraße 30 - Sanierung/Ersatzbau							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	300.000	200.000	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 200.000	0	0	0	0	- 500.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wohngebäudes Bahnhofstraße 30a in Weißenthurm. In dem Gebäude sind zwei Mietwohnungen vorhanden.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Mieter		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114204 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	11.068	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.068	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924	3.460	6.110	6.110	6.110	6.110	
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	1.272	1.410	4.230	4.230	4.230	4.230	
522200 <i>Strombezugskosten</i>	0	200	0	0	0	0	
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	359	370	370	370	370	370	
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	521	480	510	510	510	510	
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	507	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259	400	400	400	400	400	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	193	330	330	330	330	330	
568100 <i>Grundsteuer</i>	66	70	70	70	70	70	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183	3.860	6.510	6.510	6.510	6.510	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.885	8.140	5.490	5.490	5.490	5.490	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	7.885	8.140	5.490	5.490	5.490	5.490	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 114204 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.885</u>	<u>8.140</u>	<u>5.490</u>	<u>5.490</u>	<u>5.490</u>	<u>5.490</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114204 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.201	8.140	5.490	5.490	5.490	5.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.201</u>	<u>8.140</u>	<u>5.490</u>	<u>5.490</u>	<u>5.490</u>	<u>5.490</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.201	8.140	5.490	5.490	5.490	5.490

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmorleiz Julia

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der angemieteten Büroräume im Nebengebäude des Rathauses.

Auftraggeber

Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen/MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnishaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.666	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.008	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	658	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.666	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.666	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.666	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.666</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.649	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.649</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.649	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung aller unbebauten Grundstücke im Eigentum der Verbandsgemeinde Weißenthurm, soweit sie nicht einem speziellen Produkt zuzuordnen sind.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Rat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Bewirtschaftung der Grundstücke		

Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten	1.724	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7 Sonstige laufende Erträge	20.724	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	3.309	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	375	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	12.864	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	106	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.912	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	106	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.448	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.648	105.650	114.270	111.950	113.980	116.040
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.361	90.500	97.170	95.160	97.070	99.010
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	50	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.350	4.480	4.610	4.700	4.800	4.890
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	343	350	360	370	370	380
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	895	910	940	960	980	1.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.433	9.400	11.180	10.750	10.750	10.750
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	12.672	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.776	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	12.633	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	6.697	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	219	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	131	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	180	180	180	180	180
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	185	180	180	180	180	180
** Grundsteuer für Stückländereien						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.842	105.830	114.450	112.130	114.160	116.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.395	- 104.030	- 112.650	- 110.330	- 112.360	- 114.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.395	- 104.030	- 112.650	- 110.330	- 112.360	- 114.420
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.395	- 104.030	- 112.650	- 110.330	- 112.360	- 114.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.574	- 104.030	- 112.650	- 110.330	- 112.360	- 114.420
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.410	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.164	- 104.030	- 112.650	- 110.330	- 112.360	- 114.420

Finanzhaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.574	- 104.030	- 112.650	- 110.330	- 112.360	- 114.420

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Funk Andreas		
Verbale Beschreibung		
Planung, Entwicklung und Betreuung der EDV-Anlage in der ganzen Verwaltung einschließlich Drucker und Kopierer. Sicherstellung der notwendigen Hard- und Software für die ganze Verwaltung. Schulung der Mitarbeiter/innen. Planung und Betrieb einer Telekommunikations-, Zeiterfassungs- und Einbruchmeldeanlage.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung von Arbeitsabläufen durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Hard- und Software		

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570	6.320	6.700	6.700	6.700	6.700	
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten)	4.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	120	500	500	500	500	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.624	0	0	0	0	0	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.638	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.847	0	0	0	0	0	
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.546	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.593	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.194	6.320	6.700	6.700	6.700	6.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.473	323.380	343.220	314.870	298.110	304.040
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.590	16.460	16.630	16.960	17.300	17.640
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	197.652	233.340	248.260	228.460	216.630	220.960
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.847	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.023	19.370	20.730	18.250	16.780	17.120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.508	52.770	56.070	49.670	45.870	46.790
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.331	1.200	1.290	1.290	1.290	1.290
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	273	240	240	240	240	240
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.649	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	455	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.496	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.197	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	7.998	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.883	0	0	0	0	0
508230 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte	30.570	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949	4.850	10.850	10.850	10.850	10.850
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geringstwertige Hardware bis max. 60,00 Euro netto im Einzelfall	5.078	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	871	850	850	850	850	850
E11 Abschreibungen	35.857	42.470	32.410	34.560	34.850	35.140
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	29.010	6.440	6.510	6.580	6.650
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	7.579	6.520	4.660	6.520	6.520	6.520
539900 Sonstige Abschreibungen	28.278	6.940	21.310	21.530	21.750	21.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	321.763	383.890	504.000	504.000	504.000	504.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	150	100	100	100	100
562200 Leasing ** Leasing- und Wartungsgebühren für Kopierer, Arbeitsplatzdrucker, Plotter, Buchbinde-/Schneidemaschine	42.772	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Softwarepflegeleistungen	139.817	191.870	285.000	285.000	285.000	285.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** externe Beratungskosten "Cyberprävention, Recoverystrategie"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Programmanpassungen, Nutzung Online-Dienste 2023 zusätzlich Aufwendungen für die Einführung DMS und EfA	30.758	47.740	65.000	65.000	65.000	65.000
562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Support-Dienstleistungen der Firma S & L	26.553	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Reparaturkosten Hardware, Wartungskosten Tenovis-Telefonanlage	2.465	10.330	10.000	10.000	10.000	10.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Landeseinheitliches Verfahren für das Meldewesen EWOIS, landeseinheitl. Verfahren elektronisches Personenstandsregister	70.154	68.400	77.000	77.000	77.000	77.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	4.413	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.149	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.923	400	1.000	1.000	1.000	1.000
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	653	0	0	0	0	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die EDV-, Telefonanlage etc.	1.105	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.042	754.590	890.480	864.280	847.810	854.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 671.848	- 748.270	- 883.780	- 857.580	- 841.110	- 847.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 671.848	- 748.270	- 883.780	- 857.580	- 841.110	- 847.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 671.848	- 748.270	- 883.780	- 857.580	- 841.110	- 847.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.596	- 705.800	- 851.370	- 823.020	- 806.260	- 812.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.597	195.720	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.213	25.000	120.000	25.000	25.000	25.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.810	220.720	120.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.810	- 220.720	- 120.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 772.406	- 926.520	- 971.370	- 848.020	- 831.260	- 837.190
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 608.596	- 705.800	- 851.370	- 823.020	- 806.260	- 812.190

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:
1 Erwerb von EDV-Hardware

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	311.644	80.000	25.000	25.000	25.000	0	466.644
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.644	- 80.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	0	- 466.644

163 Austausch der Firewall-Infrastruktur (Hardware inkl. Lizenzen)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	0	0	0	0	- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114510	Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung/Erledigung von Druck- und Kopieraufträgen, Ausgabe von Büromaterial, Botendienst innerhalb und außerhalb des Verwaltungsgebäudes. Porto- und Versandkosten.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Erledigung der Druck- und Kopieraufträge		
Kontrolle über die ausgegebenen Bürobedarfsartikel		

Ergebnishaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076	3.550	7.000	7.000	7.000	7.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Personalkostenzuschuss des Integrationsamtes	7.076	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	12.447	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7.585	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.862	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.523	3.550	7.000	7.000	7.000	7.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.392	91.780	94.490	96.370	98.300	100.270
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.252	71.390	73.470	74.940	76.440	77.970
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.435	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.478	5.540	5.740	5.850	5.970	6.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.505	14.660	15.130	15.430	15.740	16.060
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	148	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.444	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.096	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35	40	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.526	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.025	750	750	750	750	750
563310 Porto und Versandkosten - Porto	90.501	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.918	167.530	170.240	172.120	174.050	176.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.395	- 163.980	- 163.240	- 165.120	- 167.050	- 169.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.395	- 163.980	- 163.240	- 165.120	- 167.050	- 169.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 169.395</u>	<u>- 163.980</u>	<u>- 163.240</u>	<u>- 165.120</u>	<u>- 167.050</u>	<u>- 169.020</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.629	- 163.980	- 163.240	- 165.120	- 167.050	- 169.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 176.629</u>	<u>- 163.980</u>	<u>- 163.240</u>	<u>- 165.120</u>	<u>- 167.050</u>	<u>- 169.020</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.629	- 163.980	- 163.240	- 165.120	- 167.050	- 169.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114540	Archiv	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Sammlung und Aufbewahrung von Veröffentlichungen von Gesetzen und Verordnungen sowie allem sonstigen archivwürdigen Schriftgut.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Ziel		
Sachziele:		
Rationelle Aufbewahrung von Schriftgut für spätere Auswertungen		

Ergebnishaushalt 114540 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Scanndienste durch die Firma IPS	2.280	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.280	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.280	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.280	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.280	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114540 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.280	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.280</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.280	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114560	Fuhrpark	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Darstellung aller Aufwendungen hinsichtlich unserer Dienstfahrzeuge.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/Verträge		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Fahrzeugen für den dienstlichen Gebrauch		

Ergebnishaushalt 114560 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	26.648	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	23.496	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.876	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	276	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.648	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.021	16.490	17.070	17.400	17.750	18.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.102	12.800	13.240	13.500	13.770	14.050
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	241	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.028	990	1.060	1.080	1.100	1.120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.547	2.650	2.750	2.800	2.860	2.910
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.907	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.143	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	30	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.324	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.469	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnishaushalt 114560 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.855	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	3.611	3.610	3.610	3.650	3.690	3.730
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.611	3.610	3.610	3.650	3.690	3.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.875	39.300	51.000	51.000	51.000	51.000
562200 Leasing	28.211	23.500	35.000	35.000	35.000	35.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.860	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	804	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.830	78.900	98.680	99.050	99.440	99.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.182	- 78.900	- 98.680	- 99.050	- 99.440	- 99.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.182	- 78.900	- 98.680	- 99.050	- 99.440	- 99.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 69.182</u>	<u>- 78.900</u>	<u>- 98.680</u>	<u>- 99.050</u>	<u>- 99.440</u>	<u>- 99.830</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114560 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.836	- 75.290	- 95.070	- 95.400	- 95.750	- 96.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 65.836</u>	<u>- 75.290</u>	<u>- 95.070</u>	<u>- 95.400</u>	<u>- 95.750</u>	<u>- 96.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.836	- 75.290	- 95.070	- 95.400	- 95.750	- 96.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114570	Infocenter, Telefonzentrale	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Auskunftsstelle für Besucher/innen des Rathauses, Telefonzentrale, Annahme von Unterlagen, Ausgabe von Antragsformularen, Broschüren, Prospekte usw., zentrale Postausgangsstelle.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Besucher /Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Koordination des Besucheraufkommens und Verbesserung der inneren Verwaltungsabläufe		

Ergebnishaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	4.901	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.143	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.758	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.901	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.204	71.720	74.490	75.980	77.500	79.050
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.401	55.670	57.800	58.960	60.140	61.340
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.104	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.283	4.320	4.480	4.570	4.660	4.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.637	11.730	12.210	12.450	12.700	12.960
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.404	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.375	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.204	71.720	74.490	75.980	77.500	79.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.303	- 71.720	- 74.490	- 75.980	- 77.500	- 79.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.303	- 71.720	- 74.490	- 75.980	- 77.500	- 79.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.303	- 71.720	- 74.490	- 75.980	- 77.500	- 79.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.583	- 71.720	- 74.490	- 75.980	- 77.500	- 79.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.583	- 71.720	- 74.490	- 75.980	- 77.500	- 79.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.583	- 71.720	- 74.490	- 75.980	- 77.500	- 79.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114580	Innere Dienste und Beschaffungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung der Organisationsmittel (wie Bürobedarf, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände)		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/Verträge/Gesetze		
Zielgruppe		
Beschäftigte/Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Kostengünstige Beschaffung von Bürobedarf		

Ergebnishaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495	500	3.000	3.000	3.000	3.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.495	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	** Erstattung der Ortsgemeinden, Schulen etc. für empfangenes Büromaterial, Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.290	0	0	0	0	0
466143	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	880	0	0	0	0	0
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	649	0	0	0	0	0
466145	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	515	0	0	0	0	0
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.246	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.785	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.934	69.770	58.470	59.620	60.820	62.020
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.197	5.490	5.540	5.650	5.770	5.880
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.726	49.560	40.680	41.490	42.320	43.170

Ergebnishaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.089	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.997	3.820	3.160	3.220	3.290	3.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.754	10.390	8.580	8.750	8.930	9.110
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	777	400	430	430	430	430
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	49	110	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	550	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	152	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	499	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	732	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.236	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.176	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.043	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	974	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	47.570	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	499	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.132	35.350	37.850	37.850	37.850	37.850
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	50	50	50	50
563100 Büromaterial	30.882	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
** Zentrale Beschaffung von Büro- und sonstigem Verbrauchsmaterial						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	249	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.108	108.620	99.820	100.970	102.170	103.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.323	- 108.120	- 96.820	- 97.970	- 99.170	- 100.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.323	- 108.120	- 96.820	- 97.970	- 99.170	- 100.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 154.323</u>	<u>- 108.120</u>	<u>- 96.820</u>	<u>- 97.970</u>	<u>- 99.170</u>	<u>- 100.370</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.791	- 108.120	- 96.820	- 97.970	- 99.170	- 100.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 152.791</u>	<u>- 108.120</u>	<u>- 96.820</u>	<u>- 97.970</u>	<u>- 99.170</u>	<u>- 100.370</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 152.791	- 108.120	- 96.820	- 97.970	- 99.170	- 100.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114590	Zentrale Vergabe	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schäfer Isabell	
Verbale Beschreibung	
Vergaberecht/Submissionen, zentrale Vergabestelle für VOL- und VOB Verfahren Zentrale Steuerung und Organisation aller Vergaben Prüfung der Vergabeunterlagen, Veröffentlichung/Upload von Verdingungsunterlagen, Bietersteuerung, Submission, Angebotsauswertung/Vergabevorschlag	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien/Gesetze	
Zielgruppe	
Firmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung von gesetzeskonformen Vergaben	

Ergebnishaushalt 114590 Zentrale Vergabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	16.069	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	11.750	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	4.319	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.069	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.966	150.560	160.080	163.100	166.200	169.350
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	88.052	89.370	96.940	98.880	100.860	102.870
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.392	41.470	42.500	43.350	44.220	45.110
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	598	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.423	3.220	3.300	3.360	3.430	3.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.772	8.500	8.740	8.910	9.090	9.270
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.323	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.872	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.706	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.621	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114590 Zentrale Vergabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	7.205	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.260	2.100	3.650	3.650	3.650	3.650
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24	100	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Kosten für Teilnahme an Stromausschreibung	4.046	0	1.800	1.800	1.800	1.800
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.005	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.226	152.660	163.730	166.750	169.850	173.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.158	- 152.660	- 163.730	- 166.750	- 169.850	- 173.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.158	- 152.660	- 163.730	- 166.750	- 169.850	- 173.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 141.158</u>	<u>- 152.660</u>	<u>- 163.730</u>	<u>- 166.750</u>	<u>- 169.850</u>	<u>- 173.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114590 Zentrale Vergabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.125	- 152.660	- 163.730	- 166.750	- 169.850	- 173.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 179.125</u>	<u>- 152.660</u>	<u>- 163.730</u>	<u>- 166.750</u>	<u>- 169.850</u>	<u>- 173.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.125	- 152.660	- 163.730	- 166.750	- 169.850	- 173.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114600	Versicherungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Sach-, Haftpflicht-, Kfz- und sonstige Versicherungen sowie die Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen. Die Bearbeitung der Verträge, Schadensmeldungen etc. erfolgt zentral. Die zu zahlenden Versicherungsprämien und Erträge aus Schadensfällen werden bei den entsprechenden Produkten nachgewiesen.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Städte und Ortsgemeinden/Verbandsgemeinde Weißenthurm		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung von Sach- und Vermögensschäden		

Ergebnishaushalt 114600 Versicherungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890	900	900	900	900	900
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	890	900	900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	4.065	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.815	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.250	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.954	900	900	900	900	900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.243	23.680	30.610	18.960	19.300	19.640
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	16.480	16.810	17.150	17.490
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.466	16.650	8.500	0	0	0
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	409	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.022	1.930	980	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.297	5.050	2.500	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	41	50	0	0	0	0
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.879	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114600 Versicherungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.875	0	0	0	0	0
508230 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte	16.254	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140.247	107.950	116.050	116.050	116.050	116.050
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	8.039	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung für alle Beschäftigten der Verbandsgemeinde Weißenthurm (ohne Kita-Personal) , der Feuerwehrangehörigen und der Einwohner	97.847	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Spezial Strafrechtsschutzversicherung	2.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Eigenschadenversicherung	31.721	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.490	131.630	146.660	135.010	135.350	135.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.535	- 130.730	- 145.760	- 134.110	- 134.450	- 134.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.535	- 130.730	- 145.760	- 134.110	- 134.450	- 134.790
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 184.535</u>	<u>- 130.730</u>	<u>- 145.760</u>	<u>- 134.110</u>	<u>- 134.450</u>	<u>- 134.790</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114600 Versicherungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.555	- 130.730	- 145.760	- 134.110	- 134.450	- 134.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 168.555</u>	<u>- 130.730</u>	<u>- 145.760</u>	<u>- 134.110</u>	<u>- 134.450</u>	<u>- 134.790</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.555	- 130.730	- 145.760	- 134.110	- 134.450	- 134.790

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116110	Haushalt und Steuern	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Haushalts- und Finanzplanung sowie Bilanzerstellung für die Verbandsgemeinde Weißenthurm, die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm sowie die Ortsgemeinden Bassenheim, Kaltenengers, Kettig, St. Sebastian und Urmitz. Bearbeitung aller haushalts- und betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen wie z.B. Finanzausgleichs-, Darlehens-, Rücklagen- und Bürgschaftsverwaltung. Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie der Straßenreinigungsgebühren.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Haushaltsrundschriften/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Rat und Ausschüsse/Bürger/innen und Einwohner/innen/Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung. Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung.		

Ergebnishaushalt 116110 Haushalt und Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.035	100	0	0	0	0
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.035	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	36.955	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	20.395	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.574	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	9.373	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.613	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.990	100	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.890	255.090	362.120	369.090	376.210	383.480

Ergebnishaushalt 116110 Haushalt und Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	164.828	93.650	134.220	136.900	139.640	142.440
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	1.500	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.898	113.750	168.000	171.360	174.780	178.280
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.873	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.690	8.830	13.150	13.410	13.680	13.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.080	22.290	33.470	34.140	34.820	35.520
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	25.705	16.200	12.900	12.900	12.900	12.900
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	160	160	160	160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	28.747	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.923	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	23.779	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	9.236	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	26.028	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7.359	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	164	290	220	220	230	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Druck- und Versandkosten für die Neubescheidung der Grundsteuer sowie des Landwirtschaftskammerbeitrages.	0	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.817	700	550	550	550	550
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17	100	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	15.470	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	330	600	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.708	256.790	377.670	384.640	391.760	399.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 348.718	- 256.690	- 377.670	- 384.640	- 391.760	- 399.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 348.718	- 256.690	- 377.670	- 384.640	- 391.760	- 399.030
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 348.718	- 256.690	- 377.670	- 384.640	- 391.760	- 399.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116110 Haushalt und Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.957	- 256.690	- 377.670	- 384.640	- 391.760	- 399.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 351.957	- 256.690	- 377.670	- 384.640	- 391.760	- 399.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 351.957	- 256.690	- 377.670	- 384.640	- 391.760	- 399.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116140	Steuern	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Krämer Christoph		
Verbale Beschreibung		
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühren, Standgelder. Bearbeitung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Ausgleichsleitung nach § 21 LFAG und der Gewerbesteuerumlage.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen/Verträge/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Veranlagung der abgabepflichtigen Personen und Firmen		

Ergebnishaushalt 116140 Steuern :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	252	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	51	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	302	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	420	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 116140 Steuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 420	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116140 Steuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 847	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 847	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 847	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116180	Buchhaltung, Kostenmanagement	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Krämer Christoph		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Buchhaltung für die gesamte Verwaltung einschließlich der Anlagebuchhaltung. Erstellung der Jahresabschlüsse und Bilanzen. Zentrale Bearbeitung von steuerrechtlichen Angelegenheiten.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Dienstanweisungen/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Kommunen		
Ziel		
Sachziele:		
Führung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung		

Ergebnishaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	9.538	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	608	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.632	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	310	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.987	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.538	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.915	202.090	237.500	270.990	276.330	281.760
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.034	47.710	51.650	52.680	53.740	54.810
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	750	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	107.098	116.750	140.670	166.370	169.700	173.090
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.455	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.785	9.060	11.000	12.900	13.160	13.420
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.481	24.540	29.660	34.520	35.210	35.920
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.339	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300

Ergebnishaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	218	220	220	220	220	220
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.283	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.529	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	562	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.075	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	6.306	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	10	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.077	50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	25	50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	2.052	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.993	202.140	237.550	271.040	276.380	281.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.455	- 202.140	- 237.550	- 271.040	- 276.380	- 281.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.455	- 202.140	- 237.550	- 271.040	- 276.380	- 281.810
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 203.455</u>	<u>- 202.140</u>	<u>- 237.550</u>	<u>- 271.040</u>	<u>- 276.380</u>	<u>- 281.810</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.525	- 202.140	- 237.550	- 271.040	- 276.380	- 281.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 213.525</u>	<u>- 202.140</u>	<u>- 237.550</u>	<u>- 271.040</u>	<u>- 276.380</u>	<u>- 281.810</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 213.525	- 202.140	- 237.550	- 271.040	- 276.380	- 281.810

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Verbandsgemeindekasse	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Maxeiner Stefan		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchhaltung; Vorbereitung des Jahresabschlusses; Mahnung und Vollstreckung von Forderungen.		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Mitarbeiter/innen/Städte und Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Einziehung von Außenständen und rückständigen Forderungen		
Optimierung der Buchungsabläufe, pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung des Abbucherbestandes		

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.622	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (Landwirtschaftskammerbeitrag) und für Vollstreckungshilfe	15.622	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	61.915	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	33.299	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.769	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	11.670	0	0	0	0	0	
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.190	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	11.988	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.537	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.075	357.630	327.070	374.680	382.090	389.650
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.254	83.740	48.580	49.550	50.540	51.550
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	200.957	203.940	210.550	247.360	252.300	257.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.258	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.022	15.830	16.460	19.300	19.690	20.080
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.206	43.010	44.380	51.300	52.330	53.370
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.359	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.640	2.640	2.640	2.710	2.770	2.840
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	328	320	160	160	160	160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	22.529	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	7.201	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.451	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.873	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	13.810	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	14.056	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132	150	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gebühren für Elektronik-Cash						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.078	62.210	32.600	32.600	32.600	32.600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Gutachtergebühren für Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen	17	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.008	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys der Vollstreckungsbeamten	901	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563700 Bankgebühren ** Kontoführungsgebühren etc.	25.395	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563710 Bankgebühren -Verwarentgelt für Sichteinlagen-	31.628	30.000	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter und zur Fachgruppe der Vollstreckungsbeamten	110	110	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.526	421.840	361.670	409.280	416.690	424.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403.989	- 346.840	- 286.670	- 334.280	- 341.690	- 349.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 403.989	- 346.840	- 286.670	- 334.280	- 341.690	- 349.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 403.989</u>	<u>- 346.840</u>	<u>- 286.670</u>	<u>- 334.280</u>	<u>- 341.690</u>	<u>- 349.250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.584	- 346.840	- 286.670	- 334.280	- 341.690	- 349.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 392.584</u>	<u>- 346.840</u>	<u>- 286.670</u>	<u>- 334.280</u>	<u>- 341.690</u>	<u>- 349.250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.259.583	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	171	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.259.412</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 341.857	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.601.269</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	917.726	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 392.584	- 346.840	- 286.670	- 334.280	- 341.690	- 349.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundes- und Landtagswahlen, Kommunalwahlen einschl. Urwahlen, Wahlen zum Ausländerbeirat), Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Erhebung für eigene und Auftragsstatistiken (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Sammlung und Auswertung von statistischen Erhebungen. Mitwirkung bei der Durchführung der Wahl der Schöffen und Bestellung der ehrenamtlichen Richter der Verwaltungs- und Sozialgerichte.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken		

Ergebnishaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.176	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.936	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	240	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	6.593	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.319	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.769	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	773	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	732	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.769	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.019	18.450	46.830	47.610	48.390	49.180
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.795	8.230	26.780	27.320	27.860	28.420
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.017	7.470	9.050	9.230	9.420	9.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.351	580	700	720	730	740
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.177	1.560	1.900	1.940	1.980	2.020
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165	600	8.390	8.390	8.390	8.390
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	825	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	228	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	748	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.098	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	510	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	744	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.207	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.911	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** jährliches Entgelt an KommWis zur Wahlvorbereitung	17.127	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.021	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.650	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	98	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	273	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.078	20.200	50.330	51.110	51.890	52.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.309	- 20.200	- 50.330	- 51.110	- 51.890	- 52.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.309	- 20.200	- 50.330	- 51.110	- 51.890	- 52.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.309	- 20.200	- 50.330	- 51.110	- 51.890	- 52.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.398	- 20.200	- 50.330	- 51.110	- 51.890	- 52.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 76.398</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 50.330</u>	<u>- 51.110</u>	<u>- 51.890</u>	<u>- 52.680</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.398	- 20.200	- 50.330	- 51.110	- 51.890	- 52.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122100	Sicherheit und Ordnung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Kadenbach Erwin	
Verbale Beschreibung	
Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber/Verbandsgemeinderat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen und zur Gefahrenabwehr	

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.947	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	51.947	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	6.000	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	300	6.000	100	100	100	100
** Nutzungsentschädigung von Obdachlosen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.315	500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kostenerstattung für die Durchführung von Wildschadenverfahren						
E7 Sonstige laufende Erträge	24.224	500	500	500	500	500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	610	500	500	500	500	500
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	1.528	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	69	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	6.567	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.798	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	5.129	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.523	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.786	47.000	41.600	41.600	41.600	41.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.739	351.020	359.730	354.740	361.640	368.690
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	94.423	111.350	99.190	90.720	92.530	94.380
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	162.790	178.700	194.560	198.450	202.420	206.470
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.821	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.973	13.630	14.740	15.040	15.340	15.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.218	37.050	40.180	40.980	41.800	42.640
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.559	10.200	10.970	9.460	9.460	9.460
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	153	90	90	90	90	90
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.096	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.354	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	7.213	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	5.713	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.220	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.205	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227	9.600	4.100	4.100	4.100	4.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69	2.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** zusätzliche Hygienemittel aufgrund der Corona-Pandemie	189	5.000	0	0	0	0
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bearbeitungsumlage des (Landes-) Fachausschusses Bims, Neuwied, in Ausbeute-Genehmigungsverfahren (vgl. Einnahme Konto 431200)	0	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Auslagen an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz bei Gaststättenverfahren	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	64	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Tierarztkosten für Fundtiere sowie Sach- und Reisekosten für den Sicherheitsbeauftragten	3.683	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	118	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	632	580	110	580	580	580

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	632	580	110	580	580	580
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.118	28.000	35.300	35.300	35.300	35.300
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an das Tierheim Andernach e.V. für die Unterbringung von Fundtieren	28.118	28.000	35.300	35.300	35.300	35.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.694	14.250	21.750	21.750	21.750	21.750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.886	50	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung für kommunale Vollzugsbedienstete	5.328	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten für die Unterbringung von Obdachlosen	0	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Aufwandsentschädigung Wildschadenschätzer	0	500	300	300	300	300
563100 Büromaterial	159	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.462	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys Vollzugsbeamte	1.860	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.410	403.450	420.990	416.470	423.370	430.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.624	- 356.450	- 379.390	- 374.870	- 381.770	- 388.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.624	- 356.450	- 379.390	- 374.870	- 381.770	- 388.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 329.624</u>	<u>- 356.450</u>	<u>- 379.390</u>	<u>- 374.870</u>	<u>- 381.770</u>	<u>- 388.820</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.980	- 355.870	- 379.280	- 374.290	- 381.190	- 388.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 355.980</u>	<u>- 356.870</u>	<u>- 379.280</u>	<u>- 374.290</u>	<u>- 381.190</u>	<u>- 388.240</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 355.980	- 355.870	- 379.280	- 374.290	- 381.190	- 388.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122310	Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Görges Stefan	
Verbale Beschreibung	
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen sowie die Führung der entsprechenden Bücher. Bestattung von Personen ohne Angehörige, Regelung in Fragen der Totenruhe, Umbettungen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen. Zentrale Friedhofsverwaltung für die Städte und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber/Satzungen/Gemeinderat und Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Satzungen	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	

Ergebnishaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.734	45.800	48.800	48.800	48.800	48.800
431201 Gebühren für die Änderung von Vor- und Familiennamen	1.255	800	800	800	800	800
** Gebühren für Namensänderungen						
431900 Sonstige	44.479	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
** Gebühren des Standesamtes						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Verkauf von Familienstammbüchern						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.610	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Ersatz von Bestattungskosten nach § 9 Bestattungsgesetz						
E7 Sonstige laufende Erträge	21.639	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.477	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	15.990	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	292	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.880	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.336	50.800	53.800	53.800	53.800	53.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.697	240.520	244.780	249.580	254.490	259.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.463	63.860	62.010	63.250	64.520	65.810
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.796	133.880	138.350	141.120	143.940	146.820
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.623	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.006	10.390	10.730	10.940	11.160	11.390
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.301	28.250	29.250	29.830	30.430	31.040
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.219	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	86	140	140	140	140	140
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	10.203	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.049	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.532	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.098	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.972	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	6.306	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521100 Erwerb von Familienstammbüchern	707	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bestattungskosten für Personen, die von Amtswegen beerdigt werden	4.158	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.988	2.340	2.110	2.110	2.110	2.110
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.828	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
563900 Sonstiges ** Signaturkarten	0	330	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten	160	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.550	249.860	253.890	258.690	263.600	268.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.214	- 199.060	- 200.090	- 204.890	- 209.800	- 214.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.214	- 199.060	- 200.090	- 204.890	- 209.800	- 214.810
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.214	- 199.060	- 200.090	- 204.890	- 209.800	- 214.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.995	- 199.060	- 200.090	- 204.890	- 209.800	- 214.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.995	- 199.060	- 200.090	- 204.890	- 209.800	- 214.810
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204.995	- 199.060	- 200.090	- 204.890	- 209.800	- 214.810

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122330	Bürgerbüro	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Görges Stefan		
Verbale Beschreibung		
Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen, öffentliche Beglaubigungen, Lohnsteuerkarten, Fischereianglegenheiten, Führerscheinglegenheiten, Führungszeugnisse, Wehrerfassung, Änderung Kfz-Scheine		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Registrierung aller Einwohner/innen, Versorgung mit Ausweisdokumenten		

Ergebnishaushalt 122330 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.015	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
431100 Passgebühren, Gebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Ersatzlohnsteuerkarten, Melderegistertauskünfte etc.	259.533	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
431101 Gebührenanteil des Landes -Fischereischein	- 3.910	0	0	0	0	0	
431102 Gebührenanteil des Kreises -Führerschein	- 6.748	0	0	0	0	0	
431103 Gebührenanteil des Bundes -Führungszeugnis	120	0	0	0	0	0	
431104 Gebührenanteil des Kreises -Zulassungsstelle	0	0	0	0	0	0	
431901 Fundgelder	21	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	22.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	1.580	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	17.731	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.669	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.995	234.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.487	175.100	166.940	198.730	202.680	206.740	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.819	136.010	129.460	154.330	157.410	160.560	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.609	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.288	10.550	10.090	11.990	12.220	12.470
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.852	28.260	27.200	32.180	32.820	33.480
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	507	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	261	280	190	230	230	230
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.035	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5.118	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.383	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bundesdruckerei	148.383	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	631	630	630	630	630	630
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	631	630	630	630	630	630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.996	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	0	0	0	0
563100 Büromaterial	1.471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	526	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.498	337.030	328.770	360.560	364.510	368.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.503	- 103.030	- 74.770	- 106.560	- 110.510	- 114.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.503	- 103.030	- 74.770	- 106.560	- 110.510	- 114.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.503</u>	<u>- 103.030</u>	<u>- 74.770</u>	<u>- 106.560</u>	<u>- 110.510</u>	<u>- 114.570</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.039	- 102.400	- 74.140	- 105.930	- 109.880	- 113.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.522	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.522	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61.560</u>	<u>- 102.400</u>	<u>- 74.140</u>	<u>- 105.930</u>	<u>- 109.880</u>	<u>- 113.940</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.039	- 102.400	- 74.140	- 105.930	- 109.880	- 113.940

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122600	Schiedsamt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kadenbach Erwin		
Verbale Beschreibung		
Sühneversuch bei streitigen Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Schlichtung zwischen den streitenden Parteien durch die vom Verbandsgemeinderat vorgeschlagenen und vom Direktor des Amtsgerichtes ernannten Schiedsmänner.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Entlastung der Gerichte durch Herbeiführung einer Schlichtung		

Ergebnishaushalt 122600 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	34	50	50	50	50	50
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder</i>	34	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	949	1.090	770	770	770	770
563100 <i>Büromaterial</i>	87	200	100	100	100	100
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.</i>	326	350	350	350	350	350
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V., Bochum</i>	536	540	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.992	2.190	1.870	1.870	1.870	1.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.958	- 2.140	- 1.820	- 1.820	- 1.820	- 1.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.958	- 2.140	- 1.820	- 1.820	- 1.820	- 1.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.958	- 2.140	- 1.820	- 1.820	- 1.820	- 1.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122600 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.940	- 2.140	- 1.820	- 1.820	- 1.820	- 1.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.940</u>	<u>- 3.140</u>	<u>- 1.820</u>	<u>- 1.820</u>	<u>- 1.820</u>	<u>- 1.820</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.940	- 2.140	- 1.820	- 1.820	- 1.820	- 1.820

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123110	Verkehrssicherung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Vogt Herbert	
Verbale Beschreibung	
Die Verbandsgemeinde Weißenthurm übernimmt zentral für ihre Städte und Ortsgemeinden die Planung und Anbringung der Verkehrszeichen zur Lenkung des Verkehrs und bei Absperrungen. Die praktische Durchführung der Verkehrssicherungsanordnungen wird von Mitarbeitern des Bauhofes des Eigenbetriebs Wasserwerk durchgeführt, wo auch ein zentrales Lager für die Verkehrszeichen unterhalten wird.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister/Stadtrat/Stadtbürgermeister/in/Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung	
Ziel	
Sachziele:	
Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs	

Ergebnishaushalt 123110 Verkehrssicherung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.280	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.923	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.357	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.280	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.576	30.650	31.190	31.770	32.360	32.960
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.624	28.650	29.040	29.620	30.210	30.810
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.338	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.460	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.155	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	656	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.341	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.917	28.800	41.000	41.000	41.000	41.000

Ergebnishaushalt 123110 Verkehrssicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Pfosten und Klemmen für Verkehrsschilder der Städte und Gemeinden	2.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sachkostenerstattung an das Wasserwerk	33.463	23.800	36.000	36.000	36.000	36.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856	600	750	750	750	750
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	856	600	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.349	60.050	72.940	73.520	74.110	74.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.069	- 60.050	- 72.940	- 73.520	- 74.110	- 74.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.069	- 60.050	- 72.940	- 73.520	- 74.110	- 74.710
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.069</u>	<u>- 60.050</u>	<u>- 72.940</u>	<u>- 73.520</u>	<u>- 74.110</u>	<u>- 74.710</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123110 Verkehrssicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.517	- 60.050	- 72.940	- 73.520	- 74.110	- 74.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 74.517</u>	<u>- 60.050</u>	<u>- 72.940</u>	<u>- 73.520</u>	<u>- 74.110</u>	<u>- 74.710</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.517	- 60.050	- 72.940	- 73.520	- 74.110	- 74.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123510	Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Vogt Herbert	
Verbale Beschreibung	
Überwachung des Parkraums und des ruhenden Verkehrs. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnung des ruhenden Verkehrs	

Ergebnishaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Kostenerstattung für durchgeführte Zwangsentsempelungen im Auftrag der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	302	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	138	700	700	700	700	700
** Erstattung von Abschleppkosten; Kostenerstattungen für Akteneinsichtnahmen (vgl. auch Konto 529200)						
E7 Sonstige laufende Erträge	85.949	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	27.159	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462101 -Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Verwarnungsgelder	48.840	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.091	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.135	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	169	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.555	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.819	100.700	105.700	105.700	105.700	105.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.581	179.300	188.170	191.890	195.680	199.570
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.803	20.810	20.830	21.250	21.670	22.110
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.421	122.070	128.710	131.280	133.910	136.590
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.335	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.165	9.360	9.810	10.000	10.200	10.410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.688	25.180	26.760	27.300	27.840	28.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.992	1.800	1.940	1.940	1.940	1.940
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	75	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.563	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.484	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.142	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	300	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.823	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.790	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	0	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wartung und Instandhaltung der mobilen Erfassungsgeräte etc.	- 69	600	600	600	600	600
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für den Abtransport und die Verwahrung ordnungswidrig parkender Fahrzeuge incl. Leerfahrten (vgl. auch Konto 442900)	250	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.590	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.734	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100 Büromaterial ** Beschaffung von Vordrucken, PZU	554	900	1.200	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	303	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.353	183.100	192.270	195.990	199.780	203.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.534	- 82.400	- 86.570	- 90.290	- 94.080	- 97.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.534	- 82.400	- 86.570	- 90.290	- 94.080	- 97.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.534</u>	<u>- 82.400</u>	<u>- 86.570</u>	<u>- 90.290</u>	<u>- 94.080</u>	<u>- 97.970</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.253	- 82.400	- 86.570	- 90.290	- 94.080	- 97.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 86.253</u>	<u>- 82.400</u>	<u>- 86.570</u>	<u>- 90.290</u>	<u>- 94.080</u>	<u>- 97.970</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.253	- 82.400	- 86.570	- 90.290	- 94.080	- 97.970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123530	Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Vogt Herbert	
Verbale Beschreibung	
Überwachung des fließenden Verkehrs hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeit innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnung des fließenden Verkehrs	

Ergebnishaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	100	100	100	100	100
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	24	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattungen für Akteneinsichtnahmen	0	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	24.019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	2.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462101 -Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Verwarnungsgelder	11.486	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.091	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.135	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	169	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.555	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.043	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100

Ergebnishaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.577	179.300	188.170	191.890	195.680	199.570
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.803	20.810	20.830	21.250	21.670	22.110
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.421	122.070	128.710	131.280	133.910	136.590
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.335	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.165	9.360	9.810	10.000	10.200	10.410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.685	25.180	26.760	27.300	27.840	28.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.992	1.800	1.940	1.940	1.940	1.940
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	75	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.563	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.484	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.142	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	300	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.823	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.790	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	0	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Pflegevertrag für Geschwindigkeitsmessanlage	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.276	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.891	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges	180	0	0	0	0	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanlage	204	1.000	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.852	186.500	194.670	198.390	202.180	206.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.810	- 136.400	- 144.570	- 148.290	- 152.080	- 155.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.810	- 136.400	- 144.570	- 148.290	- 152.080	- 155.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153.810</u>	<u>- 136.400</u>	<u>- 144.570</u>	<u>- 148.290</u>	<u>- 152.080</u>	<u>- 155.970</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.184	- 136.400	- 144.570	- 148.290	- 152.080	- 155.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 60.000	- 60.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.184	- 196.400	- 204.570	- 148.290	- 152.080	- 155.970	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.184	- 136.400	- 144.570	- 148.290	- 152.080	- 155.970	

Maßnahmen 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:							
6 Erwerb von Fahrzeugen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 60.000	0	0	0	0	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126000	Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Erträge und Aufwendungen die durch die Verwaltung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen und der Personalbewirtschaftung bei der Feuerwehr entstehen. Zentrale Verwaltung der Kosten für Ausbildung sowie für die Dienst- und Schutzkleidung.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Verwaltung der Feuerwehreinheiten der VG		

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.697	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.342	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Ersatz von Einsatzkosten						
E7	Sonstige laufende Erträge	28.834	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen	638	0	0	0	0	0
466143	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	15.101	0	0	0	0	0
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.905	0	0	0	0	0
466145	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	9.671	0	0	0	0	0
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	519	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.468	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.809	295.450	285.720	268.770	273.780	278.870
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.240	17.150	11.630	11.630	11.630	11.630
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.600	93.650	82.280	64.500	65.790	67.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.386	135.660	140.590	143.400	146.270	149.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.139	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.957	10.530	10.900	11.120	11.340	11.570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.094	28.390	29.580	30.170	30.780	31.390
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	1.024	890	880	890	900	910
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.866	9.000	9.680	6.880	6.880	6.880
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	34.371	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.653	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.230	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	9.779	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.171	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.120	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	179	180	180	180	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.966	36.490	69.200	69.200	69.200	69.200
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.190	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.280	7.140	13.500	13.500	13.500	13.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Einsatzleitwagen Wehrleiter/stellv. Wehrleiter sowie Bevorratung von Kraftstoff	4.511	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.326	15.470	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.579	8.690	29.000	29.000	29.000	29.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	100	0	500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten des Wehrleiters/stellv. Wehrleiters für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	22.109	19.260	18.030	18.290	18.480	18.670
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	8.352	8.350	8.350	8.440	8.530	8.620
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	8.816	8.070	5.820	5.880	5.940	6.000

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	909	860	790	860	860	860
539900 Sonstige Abschreibungen	4.032	1.980	3.070	3.110	3.150	3.190
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	0	30	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.867	176.210	325.290	325.290	325.290	325.290
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Einschließlich Untersuchungen und Führerscheinausbildungen	54.066	90.440	197.000	197.000	197.000	197.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	266	750	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	43.866	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000
562200 Leasing ** ELW des Wehrlers	4.554	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.934	200	20	20	20	20
563100 Büromaterial ** u. a. Material für Ausbildung	0	1.790	1.200	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	2.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Gebühren für Handy Wehrleitung und Satellitentelefone	2.418	1.800	20.750	20.750	20.750	20.750
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Einsatzleitwagen für Wehrleiter/stellv. Wehrleiter	1.570	2.420	1.800	1.800	1.800	1.800
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	5.341	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung für alle aktiven Feuerwehrleute	2.912	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Rechtsschutzversicherung für alle Fahrer aller Feuerwehrfahrzeuge	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	39	0	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	10	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.750	527.440	698.240	681.550	686.750	692.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 507.282	- 521.750	- 692.550	- 675.860	- 681.060	- 686.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 507.282	- 521.750	- 692.550	- 675.860	- 681.060	- 686.340
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 507.282</u>	<u>- 521.750</u>	<u>- 692.550</u>	<u>- 675.860</u>	<u>- 681.060</u>	<u>- 686.340</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Finanzhaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500.094	- 504.830	- 676.860	- 659.910	- 664.920	- 670.010	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	85.000	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.825	604.660	536.500	40.000	40.000	40.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.825	604.660	621.500	40.000	40.000	40.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.825	- 604.660	- 621.500	- 40.000	- 40.000	- 40.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 533.919	- 1.109.490	- 1.298.360	- 699.910	- 704.920	- 710.010	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500.094	- 504.830	- 676.860	- 659.910	- 664.920	- 670.010	

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-							
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317	0	0	0	0	0	317
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.866	198.500	0	0	0	0	482.366
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.549	- 198.500	0	0	0	0	- 482.049

117 BPI-Schutzkleidung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	123.700	175.000	40.000	40.000	40.000	0	418.700

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-							
117 BPI-Schutzkleidung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.700	- 175.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 418.700

164 Verwaltungssoftware Feuerwehr einschl. Hardware Beschaffung von Software für die Personalverwaltung (Schutzausrüstung, Lehrgänge, Atemschutztauglichkeit) sowie der Lagerverwaltung (z.B. Wartungsintervalle).							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	85.000	0	0	0	0	85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 85.000	0	0	0	0	- 85.000

166 Bodycams Die Atemschutzeinheiten sollen für den Innenangriff mit Bodycams ausgestattet werden, um Informationen an die Einsatzleitung weitergeben zu können.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	36.000	0	0	0	0	36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 36.000	0	0	0	0	- 36.000

167 Hör- und Sprechgarnituren Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	30.000	0	0	0	0	30.000

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-							
167 Hör- und Sprechgarnituren Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

168 Vielzweckfässer für die Wasserversorgung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	31.000	0	0	0	0	31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 31.000	0	0	0	0	- 31.000

169 Feldbetten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	36.000	0	0	0	0	36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 36.000	0	0	0	0	- 36.000

170 Zusatzausrüstung für die Führungsstaffel							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126003	Feuerweereinheit Rheindörfer	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Für die Feuerweereinheiten Kaltenengers und St. Sebastian wurde ein neues gemeinsames Feuerwehrgerätehaus errichtet und die beiden Einheiten zur neuen Feuerweereinheit Rheindörfer zusammengelegt. Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen etc.) des Feuerwehrgerätehauses in St. Sebastian. sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerweereinheit Rheindörfer. Untersuchungskosten, Verdienstausschlag etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnishaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.599	1.950	1.490	1.490	1.490	1.490
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.244	600	140	140	140	140
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.498	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.297	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ersatz von Einsatzkosten	6.201	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.097	3.750	2.990	2.990	2.990	2.990
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.581	9.290	9.470	9.560	9.650	9.740
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.381	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.191	3.250	3.380	3.450	3.520	3.590
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	252	250	260	270	270	280
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	665	660	700	710	730	740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.421	94.390	98.530	93.530	93.530	93.530

Ergebnishaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	4.430	13.300	13.300	13.300	13.300
522200 Strombezugskosten	7.556	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
522300 Abfallentsorgung	216	180	180	180	180	180
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.098	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.342	7.750	10.000	5.000	5.000	5.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	3.000	0	0	0	0
* Unterhaltung Außenanlagen						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.728	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.267	29.750	28.000	28.000	28.000	28.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.319	13.090	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.854	21.190	13.500	13.500	13.500	13.500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen etc.						
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen (ohne Ersatz von Arbeitsentgelt)						
E11 Abschreibungen	18.825	15.600	8.040	8.120	8.200	8.280
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	5.002	2.080	0	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.467	1.470	1.470	1.490	1.510	1.530
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.025	720	720	720	720	720
539900 Sonstige Abschreibungen	11.331	11.330	5.850	5.910	5.970	6.030
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506	530	530	530	530	530
541900 an übrige Bereiche	506	530	530	530	530	530
** Zuschuss Kameradschaftskasse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.840	14.300	13.440	13.440	13.440	13.440
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
** Nutzung Lagecontainer der Ortsgemeinde Kaltenengers						
562200 Leasing	513	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	448	200	380	380	380	380
563100 Büromaterial	47	600	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	94	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	671	950	950	950	950	950
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	875	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.184	3.630	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	407	250	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.173	134.110	130.010	125.180	125.350	125.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.076	- 130.360	- 127.020	- 122.190	- 122.360	- 122.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.076	- 130.360	- 127.020	- 122.190	- 122.360	- 122.530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.076	- 130.360	- 127.020	- 122.190	- 122.360	- 122.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.717	- 115.360	- 119.120	- 114.210	- 114.300	- 114.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.518	21.420	0	780.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.518	21.420	0	780.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.518	- 21.420	0	- 780.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 112.235	- 136.780	- 119.120	- 894.210	- 114.300	- 114.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.717	- 115.360	- 119.120	- 114.210	- 114.300	- 114.390

Maßnahmen 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	114.000	114.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000	0	780.000	0	0	0	1.332.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 552.000	0	- 780.000	0	0	114.000	- 1.218.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	530.000		530.000	0	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126004	Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerweereinheit Bassenheim. Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.615	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.575	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.575	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Ersatz von Einsatzkosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.190	12.610	11.610	11.610	11.610	11.610	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.740	11.230	11.310	11.380	11.460	11.540	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.112	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.570	2.660	2.730	2.780	2.840	2.900	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	58	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	203	210	210	210	220	220	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	744	760	770	790	800	820	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	60	60	60	60	60	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.827	138.800	136.460	118.460	118.460	118.460	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.258	4.300	12.900	12.900	12.900	12.900	

Ergebnishaushalt 126004 Feuerwehreinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Strombezugskosten	4.367	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600
522300 Abfallentsorgung	191	180	180	180	180	180
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	928	740	780	780	780	780
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.525	50.900	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung: Dachreparatur	0	0	18.000	0	0	0
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	1.500	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	4.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.414	26.180	29.500	29.500	29.500	29.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.361	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.324	9.520	15.500	15.500	15.500	15.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.589	34.280	31.500	31.500	31.500	31.500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen etc.	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen (ohne Ersatz von Arbeitsentgelt)	304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	29.152	21.650	20.770	21.000	21.230	21.460
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.903	12.450	12.450	12.580	12.710	12.840
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.575	3.060	3.580	3.620	3.660	3.700
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	7.196	1.300	1.120	1.140	1.160	1.180
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	203	50	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen	5.275	4.790	3.570	3.610	3.650	3.690
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484	530	540	540	540	540
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss Kameradschaftskasse	484	530	540	540	540	540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.895	7.770	6.190	6.190	6.190	6.190
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	522	220	400	400	400	400
563100 Büromaterial	0	2.380	1.200	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	94	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	953	700	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	849	1.210	1.300	1.300	1.300	1.300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.055	2.860	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	422	250	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.098	179.980	175.270	157.570	157.880	158.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.908	- 167.370	- 163.660	- 145.960	- 146.270	- 146.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.908	- 167.370	- 163.660	- 145.960	- 146.270	- 146.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.908	- 167.370	- 163.660	- 145.960	- 146.270	- 146.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.171	- 150.980	- 148.150	- 130.220	- 130.300	- 130.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.225	84.800	723.000	600.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.225	84.800	723.000	600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.225	- 84.800	- 723.000	- 600.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.396	- 235.780	- 871.150	- 730.220	- 130.300	- 130.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.171	- 150.980	- 148.150	- 130.220	- 130.300	- 130.380

Maßnahmen 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:							
6 Erwerb von Fahrzeugen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730	0	0	0	0	153.000	154.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.729	345.000	600.000	0	0	0	949.729
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.999	- 345.000	- 600.000	0	0	153.000	- 794.999
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	600.000		600.000	0	0	0	

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	8.000	0	0	0	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	0	0	0	0	- 8.000

134 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bassenheim							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	255.950	370.000	0	0	0	0	625.950
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.950	- 370.000	0	0	0	0	- 625.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126005	Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerweereinheit Kaltenengers. Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	237	240	240	240	240	240
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	237	240	240	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237	240	240	240	240	240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993	0	0	0	0	0
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.265	0	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	263	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	210	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	219	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.971	3.970	3.970	4.010	4.060	4.110
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.971	3.970	3.970	4.010	4.060	4.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	304	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.268	3.970	3.970	4.010	4.060	4.110

Ergebnishaushalt 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.032	- 3.730	- 3.730	- 3.770	- 3.820	- 3.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.032	- 3.730	- 3.730	- 3.770	- 3.820	- 3.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.032	- 3.730	- 3.730	- 3.770	- 3.820	- 3.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.352	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.148	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.352	0	0	0	0	0

Maßnahmen 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19:

52 Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	11.500	11.500	11.500	11.500	46.000	115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	11.500	11.500	11.500	11.500	46.000	115.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126006	Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerweereinheit Kettig. Untersuchungskosten, Verdienstausschlag etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.924	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	569	570	570	570	570	570
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	60	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.989	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	** Ersatz von Einsatzkosten sowie Kostenerstattung für Nutzung Vorplatz für Kettiger Kirmes						
E7	Sonstige laufende Erträge	11	0	0	0	0	0
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	11	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.924	3.180	3.120	3.120	3.120	3.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.813	5.530	5.590	5.600	5.620	5.650
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.762	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	798	810	850	860	880	900

Ergebnishaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	63	60	70	70	70	70
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	167	170	180	180	180	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.795	67.890	58.520	51.020	51.020	51.020
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.818	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800
522200 Strombezugskosten	1.575	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
522300 Abfallentsorgung	296	280	280	280	280	280
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	687	700	740	740	740	740
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Bauunterhaltung	46.420	8.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung: Erneuerung der Haustür Anstricharbeiten (Holzfenster, Schulungsraum, Büro, Dachgeschoss, Außenwand Halle 42 (weiß, schwarz-gelb, Schrift "Feuerwehr")	0	0	7.500	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	434	1.500	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.977	20.230	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.127	14.280	13.500	13.500	13.500	13.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.069	16.300	9.500	9.500	9.500	9.500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelten	476	500	500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen (ohne Ersatz von Arbeitsentgelten)	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	13.643	8.600	7.700	7.790	7.890	7.990
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.999	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	5.426	1.260	1.300	1.320	1.340	1.360
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	153	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	5.065	4.340	3.400	3.440	3.480	3.520
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418	440	430	430	430	430
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	418	440	430	430	430	430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.860	5.910	5.430	5.430	5.430	5.430
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete einer Garage der OG Kettig ab 01.02.2015 zur Unterstellung des Mannschaftstransportfahrzeuges MYK-2504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	403	200	320	320	320	320
563100 Büromaterial	0	600	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	94	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	591	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	473	720	900	900	900	900
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.317	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	389	220	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.529	88.370	77.670	70.270	70.390	70.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.605	- 85.190	- 74.550	- 67.150	- 67.270	- 67.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.605	- 85.190	- 74.550	- 67.150	- 67.270	- 67.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.605	- 85.190	- 74.550	- 67.150	- 67.270	- 67.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.738	- 77.160	- 67.420	- 59.930	- 59.950	- 59.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.356	14.330	227.000	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.356	14.330	227.000	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.356	- 14.330	- 227.000	- 200.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.094	- 91.490	- 294.420	- 259.930	- 59.950	- 59.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.738	- 77.160	- 67.420	- 59.930	- 59.950	- 59.980

Maßnahmen 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:
1 Erwerb von EDV-Hardware

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	1.800	1.500	0	0	0	0	3.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800	- 1.500	0	0	0	0	- 3.300

6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	222.000	200.000	0	0	0	622.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 222.000	- 200.000	0	0	88.000	- 534.000

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	0	0	0	0	- 3.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126007	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich. Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.307	34.300	33.370	33.370	33.370	33.370	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32.952	32.950	32.020	32.020	32.020	32.020	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
441200 Mieten und Pachten	4.114	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
** Miete für Sendemast Funkstation O2, Pacht für Photovoltaikanlage							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 234	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	12.675	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Ersatz von Einsatzkosten							
E7 Sonstige laufende Erträge	740	0	0	0	0	0	
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	740	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.603	48.500	47.570	47.570	47.570	47.570	

Ergebnishaushalt 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.778	18.030	24.640	24.790	24.950	25.120
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.433	10.490	16.900	16.900	16.900	16.900
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.207	5.450	5.600	5.710	5.830	5.940
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	412	430	440	450	460	470
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.507	1.550	1.590	1.620	1.650	1.690
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106	110	110	110	110	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.560	287.920	193.760	193.760	193.760	193.760
522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	10.077	5.940	17.800	17.800	17.800	17.800
522200	Strombezugskosten	9.413	7.800	23.400	23.400	23.400	23.400
522300	Abfallentsorgung	245	280	280	280	280	280
522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.666	2.170	2.280	2.280	2.280	2.280
523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Bauunterhaltung	30.973	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung: Austausch der Hallentore	0	75.000	0	0	0	0
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	1.500	0	0	0	0
523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	4.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.898	41.650	53.000	53.000	53.000	53.000
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.174	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.308	38.080	21.000	21.000	21.000	21.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.391	37.500	25.500	25.500	25.500	25.500
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt	5.621	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen	4.784	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	197.170	188.110	182.760	184.620	186.490	188.380
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	26.131	26.130	26.130	26.400	26.670	26.940
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	140.152	140.150	139.220	140.620	142.030	143.460
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	14.071	11.280	13.100	13.240	13.380	13.520
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	221	220	220	230	240	250

Ergebnishaushalt 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	659	510	510	510	510	510
539900 Sonstige Abschreibungen	15.936	9.820	3.580	3.620	3.660	3.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688	730	690	690	690	690
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	688	730	690	690	690	690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.933	17.640	39.630	39.630	39.630	39.630
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.691	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	826	220	460	460	460	460
563100 Büromaterial	87	1.790	2.300	2.300	2.300	2.300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	94	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.305	2.100	25.000	25.000	25.000	25.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.212	3.140	3.400	3.400	3.400	3.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.126	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	591	340	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.128	512.430	441.480	443.490	445.520	447.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.526	- 463.930	- 393.910	- 395.920	- 397.950	- 400.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.526	- 463.930	- 393.910	- 395.920	- 397.950	- 400.010
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 372.526</u>	<u>- 463.930</u>	<u>- 393.910</u>	<u>- 395.920</u>	<u>- 397.950</u>	<u>- 400.010</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.771	- 308.770	- 243.170	- 243.320	- 243.480	- 243.650
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.994	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.994	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.443.064	334.020	1.576.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.064	334.020	1.576.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.438.070	- 334.020	- 1.576.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.641.841</u>	<u>- 642.790</u>	<u>- 1.819.170</u>	<u>- 243.320</u>	<u>- 243.480</u>	<u>- 243.650</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203.771	- 308.770	- 243.170	- 243.320	- 243.480	- 243.650

Maßnahmen 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	380.000	440.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.563	1.550.000	0	0	0	0	3.459.563
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.849.563	- 1.550.000	0	0	0	380.000	- 3.019.563

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.862	26.000	0	0	0	0	599.862
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 571.662	- 26.000	0	0	0	0	- 597.662

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126009	Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerwehreinheit Urmitz. Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126009 Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.317	6.870	6.390	6.390	6.390	6.390
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.961	5.520	5.040	5.040	5.040	5.040
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Ersatz von Einsatzkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.055	7.870	7.390	7.390	7.390	7.390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.046	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.440	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.237	0	0	0	0	0
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	267	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.183	75.780	73.820	77.820	77.820	77.820
522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.997	3.780	11.340	11.340	11.340	11.340
522200	Strombezugskosten	3.279	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522300	Abfallentsorgung	210	280	280	280	280	280

Ergebnishaushalt 126009 Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.348	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.341	9.520	0	4.000	4.000	4.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	5.000	0	0	0	0
** Sonderinstandhaltung						
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	1.500	0	0	0	0
* Unterhaltung Außenanlagen						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	4.157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.214	20.230	21.500	21.500	21.500	21.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.104	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.486	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.380	11.900	14.500	14.500	14.500	14.500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	750	500	500	500	500
** Ersatz von Arbeitsentgelt						
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen						
E11 Abschreibungen	40.302	30.880	23.160	26.010	26.250	26.500
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.680	12.680	10.790	10.900	11.010	11.130
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.295	2.300	2.300	2.330	2.360	2.390
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.744	3.370	4.360	4.410	4.460	4.510
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	11.632	3.580	970	3.580	3.580	3.580
539900 Sonstige Abschreibungen	8.951	8.950	4.740	4.790	4.840	4.890
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391	410	410	410	410	410
541900 an übrige Bereiche	391	410	410	410	410	410
** Zuschuss an die Kameradschaftskasse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.007	6.560	13.590	13.590	13.590	13.590
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30	0	0	0	0	0
562300 Leiharbeitskräfte	2.224	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	497	220	350	350	350	350
563100 Büromaterial	320	600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	94	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	871	650	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	972	1.430	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.622	3.300	6.650	6.650	6.650	6.650
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	376	210	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.928	120.530	117.880	124.730	124.970	125.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.873	- 112.660	- 110.490	- 117.340	- 117.580	- 117.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.873	- 112.660	- 110.490	- 117.340	- 117.580	- 117.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.873	- 112.660	- 110.490	- 117.340	- 117.580	- 117.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.637	- 87.300	- 92.370	- 96.370	- 96.370	- 96.370
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.200	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.559	422.900	8.000	1.170.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.559	422.900	8.000	1.170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.359	- 422.900	- 8.000	- 1.170.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.996	- 510.200	- 100.370	- 1.266.370	- 96.370	- 96.370
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.637	- 87.300	- 92.370	- 96.370	- 96.370	- 96.370

Maßnahmen 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930	0	0	0	0	129.000	132.930
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.249	0	1.170.000	0	0	0	1.676.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 502.319	0	- 1.170.000	0	0	129.000	- 1.543.319
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	530.000		530.000	0	0	0	

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.818	8.000	0	0	0	0	278.818
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.618	- 8.000	0	0	0	0	- 276.618

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerwehreinheit Weißenthurm. Untersuchungskosten, Verdienstausschlag etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126010 Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.892	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.537	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.547	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
441200 Mieten und Pachten	6.547	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
** einschl. Pacht für Photovoltaikanlage							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.427	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Ersatz von Einsatzkosten							
E7 Sonstige laufende Erträge	773	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	773	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.639	33.390	34.390	34.390	34.390	34.390	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.606	15.710	15.950	16.050	16.160	16.280	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.357	10.490	10.510	10.510	10.510	10.510	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.988	4.070	4.230	4.310	4.400	4.490	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	315	320	330	340	340	350	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	830	830	880	890	910	930	

Ergebnishaushalt 126010 Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.017	328.880	152.570	152.570	152.570	152.570
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.377	5.300	15.900	15.900	15.900	15.900
522200 Strombezugskosten	4.178	4.100	12.300	12.300	12.300	12.300
522300 Abfallentsorgung	282	370	370	370	370	370
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung: Errichtung Vordach, Fassadenanstrich und Schriftzug, Brandschutztüren, Fenstererneuerung	0	130.000	0	0	0	0
523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung Ölabscheider	0	72.000	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	6.714	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	36.581	35.700	38.000	38.000	38.000	38.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.681	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.106	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.406	30.110	34.500	34.500	34.500	34.500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt	25	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen	3.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	118.994	110.900	108.730	107.650	108.700	109.760
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	9.757	9.760	9.760	9.860	9.960	10.060
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	77.187	77.190	77.190	77.970	78.750	79.540
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	12.378	11.870	11.560	11.680	11.800	11.920
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.331	3.540	5.670	3.540	3.540	3.540
539900 Sonstige Abschreibungen	13.340	8.540	4.550	4.600	4.650	4.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644	690	680	680	680	680
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	644	690	680	680	680	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.893	10.150	22.420	22.420	22.420	22.420
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	657	220	460	460	460	460
563100 Büromaterial	146	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	94	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.260	700	13.000	13.000	13.000	13.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.239	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Einschließlich Kaskoversicherung für das Boot	4.738	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	545	310	300	300	300	300
568100 Grundsteuer ** Veranlagung für die Mietwohnung	213	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.154	466.330	300.350	299.370	300.530	301.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.515	- 432.940	- 265.960	- 264.980	- 266.140	- 267.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.515	- 432.940	- 265.960	- 264.980	- 266.140	- 267.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 282.515	- 432.940	- 265.960	- 264.980	- 266.140	- 267.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.706	- 343.580	- 178.770	- 178.870	- 178.980	- 179.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.990	6.990	6.990	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990	6.990	6.990	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.072.936	283.280	696.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.936	283.280	696.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.065.946	- 276.290	- 689.010	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.238.652	- 619.870	- 867.780	- 178.870	- 178.980	- 179.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.706	- 343.580	- 178.770	- 178.870	- 178.980	- 179.100

Maßnahmen 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:							
6 Erwerb von Fahrzeugen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.548	0	0	0	0	153.000	180.548
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.203	685.000	0	0	0	0	1.981.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.268.655	- 685.000	0	0	0	153.000	- 1.800.655
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100	0	0	0	0	0	10.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.987	11.000	0	0	0	0	515.987
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 494.887	- 11.000	0	0	0	0	- 505.887
88 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weißenthurm							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990	6.990	0	0	0	0	13.980
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.419	0	0	0	0	0	343.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.429	6.990	0	0	0	0	- 329.439

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung des Umwelt- und Gefahrstoffzuges in Weißenthurm. Untersuchungskosten, Verdienstausschlag etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Landkreis Mayen-Koblenz/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.994	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	639	640	640	640	640	640
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.142	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
441200 Mieten und Pachten	22.142	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
** Miete für 2 Wohnungen und Mietpauschale für die Unterstellung des Gefahrstoffzuges durch den Landkreis Mayen-Koblenz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ersatz von Einsatzkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.504	26.540	26.540	26.540	26.540	26.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.291	14.520	15.230	15.350	15.460	15.590
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.597	8.830	9.390	9.390	9.390	9.390
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.280	4.360	4.480	4.570	4.660	4.750

Ergebnishaushalt 126011 Feuerwehreinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.237	1.240	1.270	1.300	1.320	1.350
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87	90	90	90	90	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.292	49.990	44.470	47.970	47.970	47.970
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.939	3.240	9.720	9.720	9.720	9.720
522200 Strombezugskosten	2.910	2.700	8.100	8.100	8.100	8.100
522300 Abfallentsorgung	441	420	420	420	420	420
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	689	690	730	730	730	730
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.087	9.000	0	3.500	3.500	3.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.855	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	1.500	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.480	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.542	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.080	2.980	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.658	12.260	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.580	600	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ersatz Arbeitsentgelt						
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen						
E11 Abschreibungen	51.249	47.610	47.000	47.480	47.970	48.460
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.047	10.050	10.050	10.160	10.270	10.380
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	33.869	33.870	33.870	34.210	34.560	34.910
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.823	340	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	545	390	390	390	390	390
539900 Sonstige Abschreibungen	2.965	2.960	2.690	2.720	2.750	2.780
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204	190	200	200	200	200
541900 an übrige Bereiche	204	190	200	200	200	200
** Zuschuss an die Kameradschaftskasse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.190	6.230	12.140	12.140	12.140	12.140
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	369	200	290	290	290	290

Ergebnishaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial	0	600	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	61	150	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	591	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.644	1.490	8.500	8.500	8.500	8.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.876	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	200	80	90	90	90	90
568100 Grundsteuer ** Veranlagung für die Mietwohnungen	311	310	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.226	118.540	119.040	123.140	123.740	124.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.722	- 92.000	- 92.500	- 96.600	- 97.200	- 97.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.722	- 92.000	- 92.500	- 96.600	- 97.200	- 97.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.722	- 92.000	- 92.500	- 96.600	- 97.200	- 97.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.499	- 45.030	- 46.140	- 49.760	- 49.870	- 50.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.300	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.504	205.000	0	210.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504	205.000	0	210.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.796	- 205.000	0	- 210.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.297	- 250.030	- 46.140	- 259.760	- 49.870	- 50.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.499	- 45.030	- 46.140	- 49.760	- 49.870	- 50.000

Maßnahmen 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.500	0	210.000	0	0	0	525.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.500	0	- 210.000	0	0	30.000	- 495.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
201200	Allgemeine Schulverwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Verwaltung des Schulträgers für die Realschule plus Weißenthurm und das Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich. Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung in der Ganztagschule Weißenthurm. Lernmittelfreiheit		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung der Schulen und Bearbeitung von administrativen Aufgaben		

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.582	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale	1.582	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.023	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	87.553	0	0	0	0	0	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel ** Gebühr für Ausleihe	48.960	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
434000 Beteiligte Essenskosten	510	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905	310	2.900	2.900	2.900	2.900	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplan sowie Personalkostenerstattung wg. Freistellung	1.905	310	2.900	2.900	2.900	2.900	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.125	0	0	0	0	0	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	5.677	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.206	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.295	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.947	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.634	140.310	142.900	142.900	142.900	142.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.089	153.860	165.530	175.870	179.280	182.750
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.494	46.330	42.390	50.380	51.390	52.410
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.033	80.220	92.200	94.040	95.920	97.840
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.267	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.132	6.230	7.210	7.350	7.500	7.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.056	16.220	18.270	18.640	19.010	19.390
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.591	4.760	5.380	5.380	5.380	5.380
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	64	70	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.893	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.153	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.790	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.534	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.539	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.515	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	30	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.023	159.000	158.500	158.500	158.500	158.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524510 Kauf von Schulbüchern ** Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln sowie Lernmittelfreiheit,	77.805	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abführung der Ausleihgebühr an das Land	51.696	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	500	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Vergabe an externen Dienstleister für die Entgegennahme und Ausgabe der Schulbücher in den Sommerferien	20.229	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	70	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche ** Unterstützung bedürftiger Eltern von Erstklässlern, gemäß Beschluss des HFA vom 13.08.2008	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.772	15.150	12.150	12.150	12.150	12.150

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.588	0	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Medienentwicklungskonzeptes	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100 Büromaterial	68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	111	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.724	329.010	337.180	347.520	350.930	354.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.089	- 188.700	- 194.280	- 204.620	- 208.030	- 211.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.089	- 188.700	- 194.280	- 204.620	- 208.030	- 211.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.089	- 188.700	- 194.280	- 204.620	- 208.030	- 211.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.582	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.525	- 188.700	- 194.280	- 204.620	- 208.030	- 211.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 278.525	- 188.700	- 196.280	- 204.620	- 208.030	- 211.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 278.525	- 188.700	- 194.280	- 204.620	- 208.030	- 211.500

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:							
1 Erwerb von EDV-Hardware							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
219100	Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	219	Schulzentren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung des Gymnasiums, der Realschule plus und des Schulsportzentrums Mülheim-Kärlich, soweit dies nicht durch die Schulleitungen wahrgenommen werden. Die Haushaltsansätze für "Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel", Bürobedarf und der Erwerb von beweglichen Gütern des Anlagevermögens sind budgetiert. Die Buchhaltung und der Zahlungsverkehr werden bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm erledigt.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung/Rektor/Rektorin		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Nutzungsvereinbarung/Verträge und Vereinbarungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung der Schulen und Bearbeitung von administrativen Aufgaben		

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	794.960	230.340	230.270	230.270	230.270	230.270
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	564.530	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	230.345	230.340	230.270	230.270	230.270	230.270
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
434000 Beteiligung Essenskosten ** Zuweisungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung	10.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.020	106.520	106.500	106.500	106.500	106.500
441200 Mieten und Pachten ** Miete Hausmeisterwohnung, Pacht für Getränkeverkauf in der Sporthalle/Schulzentrum, Erbbauzins der Stadt Mülheim-Kärlich für Gelände am Schulzentrum, Pacht VDE-Sonnenstrom	14.814	15.520	15.500	15.500	15.500	15.500
441900 Sonstige ** Nutzungsentgelt für Schülertablets	19.206	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.669	750.000	775.000	775.000	775.000	775.000

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz gem. Zweckvereinbarung für das Schulzentrum Mülheim-Kärlich und die Außenstelle Weißenthurm sowie Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Nutzung des Kunstrasenplatzes</i>	843.669	750.000	775.000	775.000	775.000	775.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.833	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	462700 <i>Versicherungserstattungen ** Erstattungen Schadensfälle von Schülern</i>	330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	2.597	0	0	0	0	0
	466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	200	0	0	0	0	0
	466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	1.436	0	0	0	0	0
	466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	269	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688.106	1.109.360	1.134.270	1.134.270	1.134.270	1.134.270
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.579	299.610	316.550	322.860	329.320	335.910
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	0	0	0	0
	502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i>	0	0	0	0	0	0
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	224.443	232.600	246.280	251.200	256.230	261.350
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.598	0	0	0	0	0
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	17.741	18.050	19.110	19.490	19.880	20.280
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	47.451	48.680	50.950	51.960	53.000	54.060
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	160	170	90	90	90	90
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	187	110	120	120	120	130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.001	962.200	819.700	819.700	819.700	819.700
	522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung ** Schulgebäude und Sporthalle</i>	96.754	54.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	50.070	49.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	522300 <i>Abfallentsorgung ** Incl. Hausmeisterwohnung</i>	8.323	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	15.929	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	106.831	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	523102 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.204	0	0	0	0	0
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	90.859	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung Gaskessel gem. Ratsbeschluss vom 30.03.2022.	0	350.000	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	20.000	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen	21.171	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Regenerierung Rasenplatz einschl. Dünger und Sand, Grundreinigung Kunstrasenplatz	27.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523123 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.573	0	0	0	0	0
523126 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Erneuerung Außenbeleuchtung Kugelleuchten (ca. 44 Stück) zu Zylinderleuchten Schulhof, 3x Parkplatzleuchten	0	0	0	0	0	0
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** zusätzliche Putz- und Hygienemittel	7.426	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartungskosten Brandmelde-, Amokanlagen, Aufzug, Lüftungsanlagen etc.	33.882	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget Hausmeister	8.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.951	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Beförderung der Schüler/Innen in das Stadtbad Andernach	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524101 Schülerbeförderungskosten - Fahrtkosten Realschule plus ** Der Schulträger ist zur Übernahme der Fahrtkosten bei Schulpraktika verpflichtet; § 74 Abs. 3 i. v. m § 75 Abs. 2 Nr. 7 SchulG, Fahrtkosten der Außenstelle in Weißenthurm zum Schulschwimmen, Fahrten von Arbeitsgemeinschaften/Schulveranstaltung	9.824	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524200 Verpflegungskosten ** Caterer für Mittagsverpflegung	10.602	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget der Realschule plus Mülheim-Kärlich	13.714	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524504 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget des Gymnasiums -	18.605	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524505 Verbrauchsmaterialien an Schulen für Lehr- und Unterrichtsmittel - Fördermaterial Schwerpunktkinder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524510 Kauf von Schulbüchern	380	0	0	0	0	0
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schulschwimmen	1.564	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Stadt Mülheim-Kärlich für die Mitbenutzung der Philipp-Heift-Halle	108.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	515.749	592.580	494.430	596.650	600.680	604.770
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	328.502	328.500	328.500	331.790	335.110	338.470
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	46.199	46.200	46.200	46.670	47.140	47.620
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.078	10.080	10.080	10.190	10.300	10.410
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.594	3.590	3.590	3.630	3.670	3.710
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.911	3.870	4.910	4.960	5.010	5.070
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.096	2.100	2.100	2.130	2.160	2.190
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	118.053	196.620	98.400	196.620	196.620	196.620
539900 Sonstige Abschreibungen	2.316	1.620	650	660	670	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235.514	328.630	270.330	270.330	270.330	270.330
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	199	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	753	700	700	700	700	700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.234	71.000	0	0	0	0
562200 Leasing ** Leasing der Kopierer und Drucker	12.837	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500
562300 Leiharbeitskräfte ** Personalkostenerstattung für überlassenes Personal	47.779	53.100	56.850	56.850	56.850	56.850
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Servator, Avaya, Medienkompetenz macht Schule	41.869	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	67	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	138	0	0	0	0	0
563102 Büromaterial - Gemeinsames Budget Realschule plus Mülheim-Kärlich und Gymnasium	9.591	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	99	0	0	0	0	0
563310 Porto und Versandkosten - Porto	336	0	0	0	0	0
563320 Porto und Versandkosten - Sonstige Versandkosten	3.542	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Schulgebäude, Sporthalle, Pavillon, Hausmeisterwohnungen, Photovoltaikanlage	20.353	29.540	30.000	30.000	30.000	30.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	834	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Betriebspraktika Schüler	463	660	600	600	600	600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	71.307	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Garderoben- und Fahrraddiebstahlversicherung, Elektronikversicherung	1.728	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft DJH (Deutsches Jugendherbergswerk)	0	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer ** Hausmeisterwohnung	409	410	410	410	410	410
568200 Kraftfahrzeugsteuer	274	300	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694.842	2.183.020	1.901.010	2.009.540	2.020.030	2.030.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.736	- 1.073.660	- 766.740	- 875.270	- 885.760	- 896.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.736	- 1.073.660	- 766.740	- 875.270	- 885.760	- 896.440
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.736	- 1.073.660	- 766.740	- 875.270	- 885.760	- 896.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.085	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 456.493	- 711.420	- 502.580	- 508.890	- 515.350	- 521.940
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.954	1.170.000	388.880	3.880	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.954	1.170.000	388.880	3.880	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.352.862	1.621.000	1.082.500	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.862	1.621.000	1.082.500	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 790.908	- 451.000	- 693.620	- 6.120	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.247.401	- 1.162.420	- 1.196.200	- 515.010	- 525.350	- 531.940
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 456.493	- 711.420	- 502.580	- 508.890	- 515.350	- 521.940

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:							
1 Erwerb von EDV-Hardware							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	106.300	20.000	0	0	0	0	126.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.300	- 20.000	0	0	0	0	- 126.300

4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	118.803	50.000	10.000	10.000	10.000	0	198.803
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.803	- 50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 198.803

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.790	17.500	0	0	0	0	158.290
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.790	- 17.500	0	0	0	0	- 156.290

44 Bau eines Gymnasiums und einer Ganztagschule im Schulzentrum Mülheim-Kärlich							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905.203	385.000	0	0	0	0	4.290.203

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:							
44 Bau eines Gymnasiums und einer Ganztagschule im Schulzentrum Mülheim-Kärlich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.707.380	0	0	0	0	0	6.707.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.802.177	385.000	0	0	0	0	- 2.417.177

130 Gymnasium - Erweiterungsbau							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	40.000	600.000	0	0	0	0	640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 600.000	0	0	0	0	- 640.000

139 Sanierung Schulsporthalle Schulzentrum Mülheim-Kärlich Anlaufbetrag für Planung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

142 Schulzentrum - Beschaffung von Schülertablets über den Digitalpakt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	3.880	3.880	0	0	0	132.760
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.600	0	0	0	0	0	260.600

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:							
142 Schulzentrum - Beschaffung von Schülertablets über den Digitalpakt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.600	3.880	3.880	0	0	0	- 127.840

143 Schulzentrum - Beschaffung von Schülertablets							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	465.000	25.000	0	0	0	0	490.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 465.000	- 25.000	0	0	0	0	- 490.000

146 Schulzentrum - Nahwärmeverbundsystem Anlaufmittel für Planung sowie Erstellung einer Konzeptstudie							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	0	0	0	0	- 200.000

149 Einbau raumluftechnischer Anlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.000	100.000	0	0	0	0	676.000

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:
149 Einbau raumluftechnischer Anlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.000	- 100.000	0	0	0	0	- 276.000

171 Einrichtung BOS-Anlage (Gebäudedefunkanlage)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	120.000	0	0	0	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 120.000	0	0	0	0	- 120.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
219110	Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	219	Schulzentren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Weißenthurm einschl. Ausstattung, Kostenersatz für Nutzung der städt. Sporthalle; Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der Schüler, die den Standort besuchen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung/Rektor/Rektorin		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung der Schulen und Bearbeitung von administrativen Aufgaben		

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.563	40.560	40.450	40.450	40.450	40.450	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.563	40.560	40.450	40.450	40.450	40.450	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441200 Mieten und Pachten	5.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.782	500	30.000	30.000	30.000	30.000	
462700 Versicherungserstattungen	5.782	500	30.000	30.000	30.000	30.000	
** Erstattung Schadensfälle durch Schüler und Versicherung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.290	47.060	76.450	76.450	76.450	76.450	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.945	63.950	70.260	71.660	73.100	74.570	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.867	49.520	54.500	55.590	56.700	57.840	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.140	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.974	3.840	4.210	4.290	4.380	4.470	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.934	10.550	11.530	11.760	12.000	12.240	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15	20	20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16	20	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.864	162.000	313.570	193.570	193.570	193.570	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	10.983	9.720	29.160	29.160	29.160	29.160	
522200 Strombezugskosten	9.695	11.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
522300 Abfallentsorgung	3.997	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.370	2.600	2.730	2.730	2.730	2.730	

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Haushaltsmittel für allgemeine Bauunterhaltung	45.252	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	27.489	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung des Kellerbereichs einschl. Beseitigung eines Wasserschadens	6.097	22.500	120.000	0	0	0
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.914	0	0	0	0	0
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Hygienemittel	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget der Realschule plus Mülheim-Kärlich-	31	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten für die Benutzung der Stadthalle und des Sportplatzes "Langfuhr" der Stadt Weißenthurm	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	98.865	93.950	90.330	94.680	95.510	96.340
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	81.192	81.190	81.190	82.010	82.840	83.670
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	17.536	12.670	9.140	12.670	12.670	12.670
539900 Sonstige Abschreibungen	137	90	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.593	25.880	14.750	14.750	14.750	14.750
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung des Hausmeisters	0	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Luftreinigungsgeräte	6.426	11.000	0	0	0	0
562200 Leasing ** Leasingverträge für Drucker & Kopierer	5.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563102 Büromaterial - Gemeinsames Budget Realschule plus Mülheim-Kärlich und Gymnasium	165	0	0	0	0	0
563320 Porto und Versandkosten - Sonstige Versandkosten	17	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.967	7.430	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Elektronikversicherung</i>	102	300	100	100	100	100
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer für Hausmeisterwohnung</i>	152	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.267	345.780	488.910	374.660	376.930	379.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.977	- 298.720	- 412.460	- 298.210	- 300.480	- 302.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.977	- 298.720	- 412.460	- 298.210	- 300.480	- 302.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.977	- 298.720	- 412.460	- 298.210	- 300.480	- 302.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.249	- 245.330	- 362.580	- 243.980	- 245.420	- 246.890
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.006	589.500	118.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.006	589.500	118.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.006	- 189.500	- 118.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291.255	- 434.830	- 480.580	- 253.980	- 255.420	- 256.890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.249	- 245.330	- 362.580	- 243.980	- 245.420	- 246.890

Maßnahmen 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:
4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.061	4.000	10.000	10.000	10.000	0	96.061
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.061	- 4.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 96.061

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	13.500	4.000	0	0	0	0	17.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500	- 4.000	0	0	0	0	- 17.500

149 Einbau raumluftechnischer Anlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.000	110.000	0	0	0	0	638.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.000	- 110.000	0	0	0	0	- 238.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
263200	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Weißenthurm ist Mitglied im Zweckverband "Kreismusikschule des Landkreis Mayen-Koblenz". Bei der Kreismusikschule handelt es sich um eine musikbezogene Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Angeboten zur musikalischen Laienbildung für Erwachsene. Die Verbandsgemeinde Weißenthurm beteiligt sich an den ungedeckten Kosten unter Berücksichtigung der Schülerzahl aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Zweckverbandssatzung "Kultur-Forum Mayen-Koblenz"/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Musikinteressierte Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Ermöglichung der Teilnahme musikinteressierter Kinder und Jugendlicher an den Fördermaßnahmen der Kreismusikschule		

Ergebnishaushalt 263200 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.950	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.950	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Zuweisung für Module Kitas/Schulen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.387	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	51.387	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	** Umlage an das KulturForum MyK -Kreismusikschule- einschl. Modulangebote in Kitas und Schulen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.387	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.437	- 76.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.437	- 76.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48.437</u>	<u>- 76.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 263200 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.950	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.200	- 76.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 64.200</u>	<u>- 76.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.200	- 76.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271110	Volkshochschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hohn Horst		
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung eines breit gefächerten Bildungsangebotes zum Erwerb bzw. zur Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten für das private, berufliche und öffentliche Leben. Planung, Organisation und Durchführung von Studienreisen und Exkursionen. Organisation von Sonderveranstaltungen wie z.B. Hobby-Ausstellung, Läufer- und Werfertag, Tennis-Tunier. Zur Durchführung der Kurse unterhält die Verbandsgemeinde in den Nebenräumen der Rheinlandhalle ein Bildungszentrum.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/VHS- und Jugendbeirat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung/VHS-Satzung/Weiterbildungsgesetz von Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit für Erwachsene nach einem strukturierten VHS-Arbeitsplan		

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.664	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	110.664	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.899	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - VHS-Kursgebühren -	45.899	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	432111 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -VHS Gebühren für Studienfahrten und Exkursionen -	0	16.000	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167	3.040	3.600	3.600	3.600	3.600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.167	3.040	3.600	3.600	3.600	3.600
E7	Sonstige laufende Erträge	36.515	0	0	0	0	0
	466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	3.911	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	14.581	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.191	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	16.832	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.244	217.040	221.600	221.600	221.600	221.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.371	206.720	201.170	205.110	209.120	213.210
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.813	40.530	42.490	43.340	44.210	45.090
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	111.916	127.860	120.650	123.070	125.530	128.040
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.809	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.599	9.920	9.630	9.820	10.020	10.220
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.836	23.850	23.960	24.440	24.920	25.420
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.370	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	163	180	140	140	140	140
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	14.290	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.726	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	7.568	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.318	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	7.959	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	16.642	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	362	380	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291	28.670	17.710	17.710	17.710	17.710
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	870	2.610	2.610	2.610	2.610
522200 Strombezugskosten	552	800	2.400	2.400	2.400	2.400
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	315	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Werbung, Plakate, Druck VHS-Arbeitsplan, Webservice	2.511	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
529101 Sachkosten für Arbeitsmaterial der Teilnehmer an VHS-Kursen, einschließlich der PC-Handbücher	1.407	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
529104 Sachkosten für Studienreisen der VHS	0	15.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.243	960	60	60	60	60
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	122	60	60	60	60	60
539900 Sonstige Abschreibungen	2.121	900	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.594	76.140	207.000	207.000	207.000	207.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	436	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.948	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.204	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	90.383	40.000	171.000	171.000	171.000	171.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA-Gebühren	505	550	500	500	500	500
563100 Büromaterial	47	400	400	400	400	400
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	100	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	40	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.498	312.490	425.940	429.880	433.890	437.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.254	- 95.450	- 204.340	- 208.280	- 212.290	- 216.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.254	- 95.450	- 204.340	- 208.280	- 212.290	- 216.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.254	- 95.450	- 204.340	- 208.280	- 212.290	- 216.380

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.069	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.024	- 94.490	- 204.280	- 208.220	- 212.230	- 216.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.066	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.066	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.090	- 94.490	- 204.280	- 208.220	- 212.230	- 216.320
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.024	- 94.490	- 204.280	- 208.220	- 212.230	- 216.320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Kultur- und Sportförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Veranstaltungen z.B. Verbandsgemeindesingen, Empfang der närrischen Prinzenpaare und Kooperationen, Ausstellungen und Empfänge im Rathaus, VG-Tennisturnier, Leinpfad-Volkslauf, Läufer- und Werfertage, Adventssingen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen und Institutionen		

Ergebnishaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.630	0	0	0	0	0
466143	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	670	0	0	0	0	0
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	176	0	0	0	0	0
466145	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	335	0	0	0	0	0
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	448	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.630	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.283	21.920	21.970	23.820	24.270	24.740
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.503	6.470	6.490	8.050	8.210	8.380
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.048	11.450	11.320	11.550	11.780	12.010
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	227	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	862	890	880	900	910	930
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.339	2.410	2.400	2.440	2.490	2.540
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.048	680	860	860	860	860
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	20	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.400	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	423	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	970	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	525	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	127	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	791	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sachleistungen für Veranstaltungen, z.B. Prinzenempfang; Pokale, Sachpreise etc.	1.188	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.786	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.028	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541900 an übrige Bereiche ** Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie Zuschüsse an die Gesangsvereine in der Verbandsgemeinde Weißenthurm	36.028	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung von Dauerausstellungen im Foyer des Rathauses	345	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Gesellschaft der Freunde des Römisch-Germanischen Zentralmuseums" sowie Mitgliedschaft im Zoo Neuwied	82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.712	69.220	70.270	72.120	72.570	73.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.082	- 69.220	- 70.270	- 72.120	- 72.570	- 73.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.082	- 69.220	- 70.270	- 72.120	- 72.570	- 73.040
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.082</u>	<u>- 69.220</u>	<u>- 70.270</u>	<u>- 72.120</u>	<u>- 72.570</u>	<u>- 73.040</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.790	- 69.220	- 70.270	- 72.120	- 72.570	- 73.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.790	- 84.220	- 70.270	- 72.120	- 72.570	- 73.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.790	- 69.220	- 70.270	- 72.120	- 72.570	- 73.040

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
Laufende und einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an nicht erwerbsfähige Personen im Sinne des § 8 SGB II, sofern die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht möglich ist.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	288.762	275.990	272.410	272.460	272.460	272.460
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	107	50	1.000	1.000	1.000	1.000
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.212	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.716	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	610	1.000	500	500	500	500
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.316	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	249	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	207.470	210.190	221.660	221.660	221.660	221.660
423221 SGB XII, örtlicher Träger -von Landkreisen- 100% Erstattung	32.233	25.000	25.050	25.100	25.100	25.100
423222 SGB XII, örtlicher Träger -von Landkreisen- Abrechnung der Vorjahre	22.849	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	9.084	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	5.989	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.536	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.559	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.847	275.990	272.410	272.460	272.460	272.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.068	22.060	22.380	22.790	23.210	23.640
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.156	20.460	20.660	21.070	21.490	21.920
505100 Beihilfen, Unterstützungsgeldleistungen und dergleichen - Beamte	2.517	1.600	1.720	1.720	1.720	1.720
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.730	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	926	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.483	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.257	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	337.336	339.950	336.050	336.050	336.050	336.050
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	249.231	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - HzL an Nichtseßhafte -	0	50	50	50	50	50
553310 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstaussstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt -	0	50	50	50	50	50
553320 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstaussstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte -	50	200	500	500	500	500
553340 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Übernahme Mietschulden und sonstige Leistungen -	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	4.006	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	28.406	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	51.783	18.450	6.800	6.800	6.800	6.800

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
554241 Kostenbeteiligung gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (KV-Beiträge und KE)	1.588	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
554242 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (25%iger Anteil an der HzL in Einrichtungen)	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.674	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	214	220	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.078	364.730	361.130	361.540	361.960	362.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.232	- 88.740	- 88.720	- 89.080	- 89.500	- 89.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.232	- 88.740	- 88.720	- 89.080	- 89.500	- 89.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.232	- 88.740	- 88.720	- 89.080	- 89.500	- 89.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.226	- 88.740	- 88.720	- 89.080	- 89.500	- 89.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.226	- 88.740	- 88.720	- 89.080	- 89.500	- 89.930
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.226	- 88.740	- 88.720	- 89.080	- 89.500	- 89.930

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311200	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
Laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter, sofern die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 311200 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	982.866	924.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.179	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.662	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	130	0	0	0	0	0
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.044	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.029	500	50	50	50	50
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	953.822	903.350	1.283.900	1.283.900	1.283.900	1.283.900
E7	Sonstige laufende Erträge	17.713	0	0	0	0	0
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	11.978	0	0	0	0	0
	466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	3.037	0	0	0	0	0
	466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.699	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 311200 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000.580	924.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.275	62.970	62.790	63.940	65.110	66.310
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.120	50.000	57.410	58.560	59.730	60.930
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.490	6.240	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	151	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	502	480	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.348	1.230	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.152	5.000	5.380	5.380	5.380	5.380
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.089	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.727	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.609	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.996	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.280	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	795	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	975.885	924.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	926.548	850.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	25.508	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553390 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - sonstige Leistungen GSiG wegen Alters und Erwerbsunfähigkeit -	2.555	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	32.474	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	- 11.200	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Fahrtstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.160	987.020	1.366.840	1.367.990	1.369.160	1.370.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.580	- 63.020	- 62.840	- 63.990	- 65.160	- 66.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.580	- 63.020	- 62.840	- 63.990	- 65.160	- 66.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.580	- 63.020	- 62.840	- 63.990	- 65.160	- 66.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311200 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.608	- 63.020	- 62.840	- 63.990	- 65.160	- 66.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 280.608	- 63.020	- 62.840	- 63.990	- 65.160	- 66.360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280.608	- 63.020	- 62.840	- 63.990	- 65.160	- 66.360

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311201	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
Laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen oder Personen über 64 Jahre, sofern die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 311201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	897.624	908.050	1.011.050	1.011.050	1.011.050	1.011.050
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	2.000	2.000	2.000	2.000
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.103	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.051	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	878.471	890.900	996.950	996.950	996.950	996.950
E7	Sonstige laufende Erträge	17.713	0	0	0	0	0
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	11.978	0	0	0	0	0
	466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	3.037	0	0	0	0	0
	466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.699	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.338	908.050	1.011.050	1.011.050	1.011.050	1.011.050

Ergebnishaushalt 311201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.275	62.970	62.790	63.940	65.110	66.310
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.120	50.000	57.410	58.560	59.730	60.930
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.490	6.240	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	151	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	502	480	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.348	1.230	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.152	5.000	5.380	5.380	5.380	5.380
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.089	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.727	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.609	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.996	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.280	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	795	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	879.743	908.050	1.011.050	1.011.050	1.011.050	1.011.050
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	788.763	810.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	17.100	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553390 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - sonstige Leistungen GSiG wegen Alters und Erwerbsunfähigkeit -	1.873	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	72.007	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Leistungen für die Begutachtung -	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.017	971.020	1.073.840	1.074.990	1.076.160	1.077.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.680	- 62.970	- 62.790	- 63.940	- 65.110	- 66.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.680	- 62.970	- 62.790	- 63.940	- 65.110	- 66.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.680</u>	<u>- 62.970</u>	<u>- 62.790</u>	<u>- 63.940</u>	<u>- 65.110</u>	<u>- 66.310</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.351	- 62.970	- 62.790	- 63.940	- 65.110	- 66.310

Finanzhaushalt 311201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 113.351</u>	<u>- 62.970</u>	<u>- 62.790</u>	<u>- 63.940</u>	<u>- 65.110</u>	<u>- 66.310</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.351	- 62.970	- 62.790	- 63.940	- 65.110	- 66.310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen im Rahmen der Altenhilfe sowie Übernahme der angemessenen Bestattungskosten für Personen, die die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen nach dem SGB XII erfüllen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.062	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	393	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	669	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.078	7.100	7.200	7.330	7.470	7.610
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.615	6.700	6.770	6.900	7.040	7.180
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	680	400	430	430	430	430
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.446	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	463	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	358	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	517	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.078	7.100	7.200	7.330	7.470	7.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.015	- 7.100	- 7.200	- 7.330	- 7.470	- 7.610

Ergebnishaushalt 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.015	- 7.100	- 7.200	- 7.330	- 7.470	- 7.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.015	- 7.100	- 7.200	- 7.330	- 7.470	- 7.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.360	- 7.100	- 7.200	- 7.330	- 7.470	- 7.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.360	- 7.100	- 7.200	- 7.330	- 7.470	- 7.610
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.360	- 7.100	- 7.200	- 7.330	- 7.470	- 7.610

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311800	Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Unterstützung von überschuldeten Bürgern im Rahmen eines Schuldenbereinigungs- und Insolvenzverfahrens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Beratung und Unterstützung bei der langfristigen Entschuldung		

Ergebnishaushalt 311800 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.438	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.413	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
** Sachkostenzuschüsse						
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - für Personalkostenzuschüsse	17.025	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** Personalkostenzuschüsse						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	32.229	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	32.229	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E7 Sonstige laufende Erträge	13.848	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	9.335	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	224	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.833	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	455	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 311800 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.514	55.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.739	117.270	119.440	121.640	123.880	126.170
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.530	108.470	109.980	112.180	114.420	116.710
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.188	0	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.131	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.057	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.730	8.800	9.460	9.460	9.460	9.460
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.047	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.405	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	22.438	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.214	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303	110	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	213	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	90	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.	0	10	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.042	117.380	119.540	121.740	123.980	126.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.528	- 61.980	- 68.140	- 70.340	- 72.580	- 74.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.528	- 61.980	- 68.140	- 70.340	- 72.580	- 74.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.528	- 61.980	- 68.140	- 70.340	- 72.580	- 74.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311800 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.438	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.036	- 61.980	- 68.140	- 70.340	- 72.580	- 74.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.036	- 61.980	- 68.140	- 70.340	- 72.580	- 74.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 311800 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.036	- 61.980	- 68.140	- 70.340	- 72.580	- 74.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
25 %-iger Anteil der kommunalen Leistungen im Rahmen der Gewährung von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch II		

Ergebnishaushalt 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	53.258	0	0	0	0	0
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Unterkunft und Heizung	53.258	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.258	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.116	260.000	440.000	440.000	440.000	440.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	233.116	260.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.116	260.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.858	- 260.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.858	- 260.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 179.858</u>	<u>- 260.000</u>	<u>- 440.000</u>	<u>- 440.000</u>	<u>- 440.000</u>	<u>- 440.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.270	- 260.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 133.270</u>	<u>- 260.000</u>	<u>- 440.000</u>	<u>- 440.000</u>	<u>- 440.000</u>	<u>- 440.000</u>

Finanzhaushalt 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.270	- 260.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313000	Hilfen für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für asylbegehrende Ausländer und Flüchtlinge im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Asylsuchende, Flüchtlinge, abgelehnte, jedoch geduldet Asylbewerber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	696.049	718.650	1.110.200	1.110.200	1.110.200	1.110.200
421130	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.857	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.797	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421530	Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - Rückzahlung Dritter auf vorgeleistete Mietzahlungen	41.775	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
423920	Kostenerstattungen des Landkreises nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	610.522	666.000	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
427120	Weiterleitung des Anteils aus der Kostenerstattung des Landesaufnahmegesetzes	17.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427910	Zuweisungen und Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen - Flüchtlinge -	0	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
427911 Erstattung Personalkosten für Hausmeister etc. bei SGB 2-Kunden durch das Jobcenter ** Kostenerstattung für sozialpäd. Kräfte/Hausmeister durch das Jobcenter	9.097	2.000	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	11.261	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	286	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.024	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.919	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.505	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.528	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.311	718.650	1.110.200	1.110.200	1.110.200	1.110.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.456	171.250	179.210	182.750	186.360	190.050
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.511	22.900	26.580	27.110	27.660	28.210
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.778	114.290	117.080	119.420	121.810	124.250
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.218	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.326	8.650	8.960	9.140	9.320	9.510
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.390	23.320	24.360	24.850	25.340	25.850
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.891	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	88	90	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.608	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.151	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	715	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.034	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.135	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.609	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	0	0	0	0	0
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	27	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	682.826	659.100	1.120.600	1.120.600	1.120.600	1.120.600
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	264.715	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -	2.398	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen in Form von Sachleistungen-	240.151	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen -	0	500	500	500	500	500
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -	48.927	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für den Lebensunterhalt -	52.930	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten -	257	1.000	500	500	500	500
557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geld- und Sachleistungen - § 6 AsylbLG	5.028	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	59.172	44.600	85.600	85.600	85.600	85.600
558910 Sprachfördermaßnahmen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558930 Sonstige Integrationsmaßnahmen - Flüchtlinge -	0	500	500	500	500	500
558940 Sonstige Personalkosten -Betreuung- ** Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte	9.249	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.075	1.950	5.200	5.200	5.200	5.200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrkosten des Hausmeisters der Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstraße 30, Weißenthurm	1.551	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handy Sozialamt	1.524	750	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878.670	832.300	1.305.010	1.308.550	1.312.160	1.315.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.360	- 113.650	- 194.810	- 198.350	- 201.960	- 205.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.360	- 113.650	- 194.810	- 198.350	- 201.960	- 205.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 171.360</u>	<u>- 113.650</u>	<u>- 194.810</u>	<u>- 198.350</u>	<u>- 201.960</u>	<u>- 205.650</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.141	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.800	- 113.650	- 194.810	- 198.350	- 201.960	- 205.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 129.800</u>	<u>- 113.650</u>	<u>- 194.810</u>	<u>- 198.350</u>	<u>- 201.960</u>	<u>- 205.650</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	30	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	30	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	60	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.800	- 113.650	- 194.810	- 198.350	- 201.960	- 205.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314001	Soziale Einrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Gemeinwesenarbeit in der Verbandsgemeinde unterstützt Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Die Zielgruppen reichen dabei von SeniorInnen über Menschen mit Migrationshintergrund bis hin zu Menschen in individuellen Notlagen. Die Angebotsformen sind dabei vorwiegend an dem Bedarf von Erwachsenen orientiert. Die Angebote, Maßnahmen und Beratungen werden sozialräumlich organisiert und binden die vorhandenen Strukturen im Sozialraum ein.		

Ergebnishaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	33.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	33.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.524	133.060	132.420	135.060	137.770	140.520
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.476	103.840	103.100	105.160	107.270	109.410
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	887	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.986	8.040	8.010	8.170	8.330	8.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.823	21.140	21.230	21.650	22.090	22.530
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	40	0	0	0	0
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	879	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.474	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachausgaben für Seniorenarbeit und interkulturelle Arbeit	2.035	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	924	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25	0	0	0	0	0
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	899	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 Büromaterial	0	300	300	300	300	300
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.504	142.260	144.620	147.260	149.970	152.720

Ergebnishaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.504	- 109.260	- 144.620	- 147.260	- 149.970	- 152.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.504	- 109.260	- 144.620	- 147.260	- 149.970	- 152.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.504</u>	<u>- 109.260</u>	<u>- 144.620</u>	<u>- 147.260</u>	<u>- 149.970</u>	<u>- 152.720</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	33.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.815	- 109.260	- 144.620	- 147.260	- 149.970	- 152.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.815</u>	<u>- 109.260</u>	<u>- 144.620</u>	<u>- 147.260</u>	<u>- 149.970</u>	<u>- 152.720</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.815	- 109.260	- 144.620	- 147.260	- 149.970	- 152.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314111	Gemeindeschwester plus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Fachkraft Gemeindeschwesterplus besucht die Menschen nach deren vorheriger Zustimmung zuhause und berät sie kostenlos und individuell. Das Angebot umfasst sowohl präventiv ausgerichtete Beratung, als auch die Vermittlung von wohnortnahen und gut erreichbaren Teilhabeangeboten. Eine weitere Aufgabe der Fachkraft Gemeindeschwesterplus ist es, entsprechende Angebote anzuregen bzw. zu initiieren und damit die Entwicklung gesundheits- und selbstständigkeitsfördernder Infrastrukturen in den Kommunen mit voranzutreiben.

Ergebnishaushalt 314111 Gemeindeschwester plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	41.500	41.500	41.500	41.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	41.500	41.500	41.500	41.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	51.930	52.960	54.030	55.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	40.740	41.550	42.390	43.230
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	3.160	3.220	3.290	3.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	8.030	8.190	8.350	8.520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	54.430	55.460	56.530	57.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.070	5.040	3.970	2.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	6.070	5.040	3.970	2.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	6.070	5.040	3.970	2.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 314111 Gemeindeschwester plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	41.500	41.500	41.500	41.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	6.070	5.040	3.970	2.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	6.070	5.040	3.970	2.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	6.070	5.040	3.970	2.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
Zuwendungen der Verbandsgemeinde Weißenthurm an Träger der Wohlfahrtspflege.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Wohls der EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.285	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	18.285	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.285	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.285	- 20.300	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.285	- 20.300	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.285	- 20.300	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.285	- 20.300	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.285	- 20.300	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.285	- 20.300	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
351400	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Unterstützung von hilfesuchenden Personen in Rentenversicherungs- und Wohngeldangelegenheiten. Unterstützung bei der Beantragung auf Rundfunkgebührenbefreiung. Beratung von hilfesuchenden Bürgern, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf sonstige soziale Leistungen (Hilfe zur Gesundheit, Eingliederung, Hilfe zur Pflege, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Landesblindengeld, Landespflegegeld u.s.w.)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Rentengesetze, SGB, Rundfunkgebührenstaatsvertrag		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Beratung von hilfesuchenden Personen		

Ergebnishaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.050	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	547	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.208	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.172	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.122	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.050	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.952	76.910	78.740	80.300	81.890	83.530
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.947	7.010	7.080	7.220	7.360	7.510
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.720	53.870	55.170	56.270	57.400	58.550
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	568	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.158	4.180	4.280	4.370	4.450	4.540
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.375	11.370	11.700	11.930	12.170	12.420

Ergebnishaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	828	400	430	430	430	430
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.175	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	700	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	715	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.034	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.906	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.747	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	336	340	340	340	340	340
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	336	340	340	340	340	340
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.288	78.800	79.630	81.190	82.780	84.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.238	- 78.800	- 79.630	- 81.190	- 82.780	- 84.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.238	- 78.800	- 79.630	- 81.190	- 82.780	- 84.420
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 66.238</u>	<u>- 78.800</u>	<u>- 79.630</u>	<u>- 81.190</u>	<u>- 82.780</u>	<u>- 84.420</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.138	- 78.460	- 79.290	- 80.850	- 82.440	- 84.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 60.138</u>	<u>- 78.460</u>	<u>- 79.290</u>	<u>- 80.850</u>	<u>- 82.440</u>	<u>- 84.080</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.138	- 78.460	- 79.290	- 80.850	- 82.440	- 84.080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362100	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Kinder- und Jugendarbeit: Förderung von Initiativen der Jugendarbeit, Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen, präventive Angebote, offene Jugendarbeit, projektbezogene Angebote; Jugendsozialarbeit: Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Qualifizierungsprojekte; Jugendhilfe: wohnortnahe Erziehungshilfen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung/Richtlinien des Landkreises Mayen-Koblenz, Programm des Landes zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz		
Zielgruppe		
Jugendliche/Kinder/Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung von sozialer Kompetenz		

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.033	42.130	82.130	42.130	42.130	42.130
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.622	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.125	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.672	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	825	0	0	0	0	0
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	51.847	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.144	130.160	130.160	130.160	130.160	130.160
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108	160	160	160	160	160
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an den Personalkosten durch den Landkreis Mayen-Koblenz	130.969	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	66	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	39.798	0	0	0	0	0
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	15.097	0	0	0	0	0
462901 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-</i>	1.400	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	10.985	0	0	0	0	0
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	12.317	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.647	252.290	297.290	257.290	257.290	257.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.491	466.110	545.510	531.110	541.720	552.550
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	3.615	3.580	3.600	5.100	5.200	5.310
502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i>	0	0	0	0	0	0
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	307.589	359.510	422.720	409.610	417.800	426.160
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	5.545	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	23.925	27.660	32.480	31.440	32.070	32.710
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	65.770	74.800	85.990	84.240	85.930	87.650
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	342	280	430	430	430	430
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	281	270	290	290	290	290
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	528	0	0	0	0	0
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	132	0	0	0	0	0
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	307	0	0	0	0	0
508110 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte</i>	274	0	0	0	0	0
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	11.562	0	0	0	0	0
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	18.559	0	0	0	0	0
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	61	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.155	95.000	131.000	131.000	131.000	131.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.356	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524202 <i>Kosten für Getränke</i>	142	0	0	0	0	0
524301 <i>Aufwand für Jugendveranstaltungen</i>	87.787	90.000	126.000	126.000	126.000	126.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	83	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.270	2.210	2.130	2.240	2.270	2.300
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	2.125	2.130	2.130	2.160	2.190	2.220

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	145	80	0	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.623	15.430	16.580	16.580	16.580	16.580
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200 Leasing	139	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	452	0	0	0	0	0
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.255	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Honorarkosten für Veranstaltungen	71	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
563100 Büromaterial	764	300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	222	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys der Jugendpfleger	735	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	248	350	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	500	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag DJH (Jugendherbergswerk)	0	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.539	578.750	695.220	680.930	691.570	702.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.892	- 326.460	- 397.930	- 423.640	- 434.280	- 445.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.892	- 326.460	- 397.930	- 423.640	- 434.280	- 445.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 248.892</u>	<u>- 326.460</u>	<u>- 397.930</u>	<u>- 423.640</u>	<u>- 434.280</u>	<u>- 445.140</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.070	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.261	- 326.380	- 397.930	- 423.530	- 434.140	- 444.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 231.261</u>	<u>- 356.380</u>	<u>- 397.930</u>	<u>- 423.530</u>	<u>- 434.140</u>	<u>- 444.970</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.261	- 326.380	- 397.930	- 423.530	- 434.140	- 444.970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363102	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Bassenheim ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulkinder bereit. Die pädagogischen Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen und einer Kostenerstattung des Schulträgers.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Zielgruppe		
SchülerInnen/Eltern		

Ergebnishaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.161	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.161	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263	0	0	0	0	0
	434000 Beteiligung Essenskosten	263	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.863	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	6.559	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	32.304	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.755	57.620	56.460	56.460	56.460	56.460
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.755	57.620	56.460	56.460	56.460	56.460
E7	Sonstige laufende Erträge	4.280	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.930	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.350	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.321	108.860	107.700	107.700	107.700	107.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.411	85.860	85.450	77.670	79.230	80.820
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.194	68.040	67.340	61.320	62.550	63.800
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	747	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.281	4.280	4.800	4.320	4.410	4.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.828	13.280	13.180	11.900	12.140	12.380
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29	30	30	30	30	30
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.001	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.177	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153	230	100	100	100	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.183	23.000	22.250	22.250	22.250	22.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	13.015	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
524202 Kosten für Getränke	113	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	292	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.222	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	2.172	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.817	108.860	107.700	99.920	101.480	103.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.505	0	0	7.780	6.220	4.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	16.505	0	0	7.780	6.220	4.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.780</u>	<u>6.220</u>	<u>4.630</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.161	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.892	0	0	7.780	6.220	4.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>15.892</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.780</u>	<u>6.220</u>	<u>4.630</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.892	0	0	7.780	6.220	4.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363103	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Kaltenengers ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogische Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Zielgruppe		
SchülerInnen/Eltern		

Ergebnishaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.964	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.964	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433	0	0	0	0	0
434000 Beteiligung Essenskosten	433	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.886	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
441400 Elternbeiträge - Verpflegungsgeld-	4.750	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	20.136	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.868	33.240	41.470	41.470	41.470	41.470
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.868	26.440	34.670	34.670	34.670	34.670
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E7 Sonstige laufende Erträge	4.581	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.686	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.895	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.732	71.640	79.870	79.870	79.870	79.870
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.714	56.640	65.370	66.680	68.020	69.370
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.501	44.210	51.460	52.490	53.540	54.610
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	663	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.184	3.260	3.850	3.930	4.010	4.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.987	9.140	10.030	10.230	10.440	10.640

Ergebnishaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30	30	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	732	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.618	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	831	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Schülerbeförderungskosten	13	0	0	0	0	0
524200 Verpflegungskosten	7.960	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
524202 Kosten für Getränke	233	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	678	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	188	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	165	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.880	71.640	79.870	81.180	82.520	83.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.148	0	0	- 1.310	- 2.650	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.148	0	0	- 1.310	- 2.650	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.148	0	0	- 1.310	- 2.650	- 4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.964	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.958	0	0	- 1.310	- 2.650	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.958	0	0	- 1.310	- 2.650	- 4.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.958	0	0	- 1.310	- 2.650	- 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363105	Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Mülheim-Kärlich ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogische Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		
Auftraggeber		
Städte		
Zielgruppe		
SchülerInnen/Eltern		

Ergebnishaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.524	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.524	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
** zzgl. je 2 Gruppen qual. HA-Hilfe in Kärlich und Mülheim						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.885	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441701 Beteiligung Schülerbetreuung	20.048	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** Grundschule Mülheim						
441702 Beteiligung Schülerbetreuung	12.540	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Grundschule Kärlich						
441703 Beteiligung Schülerbetreuung	6.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Grundschule Urmitz/Bhf.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.922	50.130	65.480	65.480	65.480	65.480
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.922	50.130	65.480	65.480	65.480	65.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.331	108.130	123.480	123.480	123.480	123.480
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.757	104.130	119.480	121.870	124.300	126.790
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82.199	83.810	94.670	96.560	98.490	100.460
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.033	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.765	5.030	6.320	6.450	6.580	6.710
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.414	14.950	18.120	18.480	18.850	19.230
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21	30	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	326	310	340	350	350	360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	27	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.137	108.130	123.480	125.870	128.300	130.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.194	0	0	- 2.390	- 4.820	- 7.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	19.194	0	0	- 2.390	- 4.820	- 7.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.194</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 2.390</u>	<u>- 4.820</u>	<u>- 7.310</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.524	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.172	0	0	- 2.390	- 4.820	- 7.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>60.172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 2.390</u>	<u>- 4.820</u>	<u>- 7.310</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.172	0	0	- 2.390	- 4.820	- 7.310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363106	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort St. Sebastian ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogischen Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Zielgruppe		
SchülerInnen/Eltern		

Ergebnishaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.710	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** zzgl. 2 Gruppen qual. HA-Hilfe	8.710	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325	0	0	0	0	0
434000 Beteiligung Essenskosten	3.325	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.887	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	3.728	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	24.159	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.391	34.400	39.260	39.260	39.260	39.260
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.391	27.600	32.460	32.460	32.460	32.460
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E7 Sonstige laufende Erträge	2.847	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	853	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.994	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.160	84.500	89.360	89.360	89.360	89.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.987	67.300	72.410	73.850	75.350	76.850
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.532	53.550	57.650	58.800	59.980	61.180
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.270	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.100	3.680	4.030	4.110	4.200	4.280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.233	9.850	10.540	10.750	10.970	11.190

Ergebnishaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	64	20	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.070	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.535	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	183	200	160	160	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.690	17.200	16.950	16.950	16.950	16.950
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	10.159	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
524202 Kosten für Getränke	304	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.079	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	545	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	323	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	123	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.223	84.500	89.360	90.800	92.300	93.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.938	0	0	- 1.440	- 2.940	- 4.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	20.938	0	0	- 1.440	- 2.940	- 4.440
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>20.938</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 1.440</u>	<u>- 2.940</u>	<u>- 4.440</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.710	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.166	0	0	- 1.440	- 2.940	- 4.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.166</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 1.440</u>	<u>- 2.940</u>	<u>- 4.440</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.166	0	0	- 1.440	- 2.940	- 4.440

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363107	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Urmitz ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogischen Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Zielgruppe		
SchülerInnen/Eltern		

Ergebnishaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.882	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873	0	0	0	0	0
	434000 Beteiligung Essenskosten	1.873	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.321	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	5.537	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	27.784	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.428	15.870	29.810	29.810	29.810	29.810
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.428	15.870	29.810	29.810	29.810	29.810
E7	Sonstige laufende Erträge	2.095	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	728	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.367	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.598	80.470	94.410	94.410	94.410	94.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.028	58.470	74.160	75.650	77.150	78.710
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.471	46.400	58.750	59.930	61.130	62.350
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	869	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.090	3.200	4.130	4.210	4.290	4.380
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.919	8.760	11.170	11.400	11.620	11.860
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	416	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	156	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106	110	110	110	110	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795	22.000	20.250	20.250	20.250	20.250
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	11.132	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524202 Kosten für Getränke	511	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	271	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	185	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	552	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.611	80.470	94.410	95.900	97.400	98.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.988	0	0	- 1.490	- 2.990	- 4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	22.988	0	0	- 1.490	- 2.990	- 4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.988	0	0	- 1.490	- 2.990	- 4.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.882	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.773	0	0	- 1.490	- 2.990	- 4.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.623	0	0	- 1.490	- 2.990	- 4.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.773	0	0	- 1.490	- 2.990	- 4.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363108	Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Weißenthurm ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschule bereit. Die pädagogischen Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		
Auftraggeber		
Städte		
Zielgruppe		
SchülerInnen/Eltern		

Ergebnishaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.731	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.731	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	7.645	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629	10.990	16.960	16.960	16.960	16.960
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.629	10.990	16.960	16.960	16.960	16.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.005	19.650	25.620	25.620	25.620	25.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.254	19.150	25.120	25.620	26.130	26.650
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.985	15.410	19.600	19.990	20.390	20.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	253	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	793	1.050	1.540	1.570	1.600	1.630
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.196	2.690	3.980	4.060	4.140	4.220
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	302	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	24	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.630	19.650	25.620	26.120	26.630	27.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.375	0	0	- 500	- 1.010	- 1.530

Ergebnishaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7.375	0	0	- 500	- 1.010	- 1.530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.375	0	0	- 500	- 1.010	- 1.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.813	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.456	0	0	- 500	- 1.010	- 1.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.456	0	0	- 500	- 1.010	- 1.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.456	0	0	- 500	- 1.010	- 1.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363110	Job-Fux	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Begleitung des Übergangs von der Schule in den Beruf (Berufswahl, Lehrstellenakquise, Bewerbungstraining usw.)		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Beratung von hilfesuchenden Personen		

Ergebnishaushalt 363110 Job-Fux :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.488	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.510	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.978	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	** Zuweisung der ARGE für Job-Fux						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.232	0	0	0	0	0
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.050	0	0	0	0	0
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.183	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.720	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.007	71.580	84.430	86.120	87.850	89.600
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.531	55.530	65.990	67.310	68.660	70.030
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.240	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.127	4.310	5.150	5.250	5.360	5.470
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.504	11.740	13.290	13.560	13.830	14.100
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	18	0	0	0	0	0
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.687	0	0	0	0	0
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	900	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 363110 Job-Fux :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	902	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74	400	800	800	800	800
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	54	100	500	500	500	500
563100 Büromaterial	21	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.983	72.480	85.730	87.420	89.150	90.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.263	- 23.680	- 36.930	- 38.620	- 40.350	- 42.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.263	- 23.680	- 36.930	- 38.620	- 40.350	- 42.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.263	- 23.680	- 36.930	- 38.620	- 40.350	- 42.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363110 Job-Fux :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.151	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.070	- 23.680	- 36.930	- 38.620	- 40.350	- 42.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.070	- 23.680	- 36.930	- 38.620	- 40.350	- 42.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.070	- 23.680	- 36.930	- 38.620	- 40.350	- 42.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363120	Jugendsozialarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Durchführung vielfältiger Maßnahmen an Schulen wie z.B. Job-Fux, Job-Scout, Schulsozialarbeit, Qualifikationsmaßnahmen, Förderung Kinder, Jugendlicher mit hohem Migrationsanteil etc. Die gemeinwesenorientierte Schulsozialarbeit an allen Schulformen sowie die Förderung von Integrationsmaßnahmen sind Schwerpunkte der Arbeit.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Kinder/Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Integration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt		

Ergebnishaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240.975	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.975	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	** Zuschuss Schulsozialarbeit						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	160	15.900	15.900	15.900	15.900
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108	160	900	900	900	900
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge	12.100	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.464	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	7.636	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.183	183.160	198.900	198.900	198.900	198.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.316	385.540	418.820	428.620	437.170	445.900
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.615	3.580	3.600	5.100	5.200	5.310
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	301.027	297.120	323.640	330.110	336.710	343.450

Ergebnishaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.816	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.667	23.040	25.220	25.730	26.240	26.760
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.172	61.340	65.750	67.070	68.410	69.770
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	342	280	430	430	430	430
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	186	160	180	180	180	180
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	528	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	132	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	307	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	274	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.821	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	15.421	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	20	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.087	500	450	450	450	450
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dolmetscher etc.	0	750	700	700	700	700
524901 Aufwand für Jugendveranstaltungen	190	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	78	80	80	80	80	80
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	78	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.729	2.700	18.600	18.600	18.600	18.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175	500	450	450	450	450
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	633	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	70	0	0	0	0	0
562200 Leasing	457	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	393	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.410	389.570	438.650	448.450	457.000	465.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.227	- 206.410	- 239.750	- 249.550	- 258.100	- 266.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.227	- 206.410	- 239.750	- 249.550	- 258.100	- 266.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.227	- 206.410	- 239.750	- 249.550	- 258.100	- 266.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.678	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.193	- 206.330	- 239.670	- 249.470	- 258.020	- 266.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	937	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 937	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171.130	- 206.330	- 239.670	- 249.470	- 258.020	- 266.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170.193	- 206.330	- 239.670	- 249.470	- 258.020	- 266.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363121	Familienberatung/Kita-Sozialarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Der "Elternstützpunkt" als niedrigschwelliges gemeinwesenorientiertes Unterstützungsangebot für Familien mit Kindern von 0-6 Jahren organisiert gruppen- und einzelfallorientierte Angebote der Familienbegleitung.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		

Ergebnishaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530	398.300	397.920	397.920	397.920	397.920	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530	398.300	397.920	397.920	397.920	397.920	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.333	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	180	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.153	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.863	398.300	397.920	397.920	397.920	397.920	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.034	367.780	397.920	405.880	413.980	422.280	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.553	287.520	310.250	316.460	322.780	329.240	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.069	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.590	22.310	24.110	24.590	25.080	25.590	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.748	57.910	63.480	64.750	66.040	67.370	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27	40	80	80	80	80	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	16.047	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783	13.500	12.350	12.350	12.350	12.350	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	205	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	
524100 Schülerbeförderungskosten	180	0	0	0	0	0	
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	0	0	0	0	0	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachausgaben Weißenthurm Kinderschutzmodell	11.354	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E11 Abschreibungen	15.548	15.020	9.560	15.100	15.180	15.260	

Ergebnishaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	7.940	7.410	1.950	7.410	7.410	7.410
539900 Sonstige Abschreibungen	7.608	7.610	7.610	7.690	7.770	7.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	469	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	15	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.899	398.300	423.830	437.330	445.510	453.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.036	0	- 25.910	- 39.410	- 47.590	- 55.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.036	0	- 25.910	- 39.410	- 47.590	- 55.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 217.036</u>	<u>0</u>	<u>- 25.910</u>	<u>- 39.410</u>	<u>- 47.590</u>	<u>- 55.970</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	530	398.300	397.920	397.920	397.920	397.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.427	15.020	- 16.350	- 24.310	- 32.410	- 40.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.567	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.567	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.567	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 192.994</u>	<u>15.020</u>	<u>- 16.350</u>	<u>- 24.310</u>	<u>- 32.410</u>	<u>- 40.710</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.427	15.020	- 16.350	- 24.310	- 32.410	- 40.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Betreuung der Kindertagesstätten in allgemeinen Fragen. Berechnung, Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen und Verpflegungskosten für kommunale Einrichtungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz. Bearbeitung der Personal- und Sachkostenanteile für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden/Städte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Bearbeitung gemeindlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 46.995	470.600	657.330	657.330	657.330	657.330	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 50.576	2.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern ** Erstattung der Städte und Ortsgemeinden für Springer/Poolkräfte im Bereich Reinigungsbedarf und Pädagogik	0	468.170	651.900	651.900	651.900	651.900	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.582	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	21.580	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	11.190	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	10.390	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 25.414	470.600	657.330	657.330	657.330	657.330	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.860	462.900	780.940	799.210	815.150	831.410	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.582	17.150	15.330	18.490	18.860	19.240	
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	124.002	347.740	598.160	609.990	622.190	634.630	

Ergebnishaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.731	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.638	26.860	46.120	47.030	47.970	48.930
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.168	69.190	119.200	121.570	124.000	126.480
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.668	1.720	1.940	1.940	1.940	1.940
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	134	140	190	190	190	190
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.882	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	447	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.410	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	975	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.640	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	13.485	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98	100	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	4.000	13.500	13.500	13.500	13.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.035	3.700	4.550	4.550	4.550	4.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	900	900	900	900
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	15.982	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.021	700	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.917	470.600	798.990	817.260	833.200	849.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.332	0	- 141.660	- 159.930	- 175.870	- 192.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.332	0	- 141.660	- 159.930	- 175.870	- 192.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.332</u>	<u>0</u>	<u>- 141.660</u>	<u>- 159.930</u>	<u>- 175.870</u>	<u>- 192.130</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.112	0	- 141.660	- 159.930	- 175.870	- 192.130

Finanzhaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.897	234.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.897	234.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.897	- 234.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183.009	- 234.500	- 141.660	- 159.930	- 175.870	- 192.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170.112	0	- 141.660	- 159.930	- 175.870	- 192.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365002	Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Mahlzeiten der Ganztagschüler der GTS Mülheim werden in der Kindertagesstätte Chateau-Renault zubereitet. Die Trägerschaft der GTS Mülheim liegt bei der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Kindertagesstätte Chateau-Renault ist in der Betriebsträgerschaft der Verbandsgemeinde Weißenthurm.		

Ergebnishaushalt 365002 Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.576	2.500	2.500	0	0	0
434000 Beteiligung Essenskosten	7.576	2.500	2.500	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.122	11.000	11.000	0	0	0
441401 Beteiligung Essenskosten	10.122	11.000	11.000	0	0	0
-Grundschüler-						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.146	0	20.160	20.160	20.160	20.160
442430 Kostenerstattungen und	122.146	0	20.160	20.160	20.160	20.160
Kostenumlagen - vom öffentlichen						
Bereich - von Gemeinden und						
Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	669	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche	304	0	0	0	0	0
Erträge - Erträge aus der Auflösung						
von Rückstellungen für nicht						
genommenen Urlaub, tariflich						
Beschäftigte-						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche	365	0	0	0	0	0
Erträge - Erträge aus der Auflösung						
von Rückstellungen für geleistete						
Überstunden, tariflich Beschäftigte-						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	140.514	13.500	33.660	20.160	20.160	20.160
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.746	0	20.160	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen -	33.018	0	15.650	0	0	0
Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen -	626	0	0	0	0	0
Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -	2.689	0	1.220	0	0	0
Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	7.003	0	3.290	0	0	0
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen -	15	0	0	0	0	0
Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für	245	0	0	0	0	0
nicht genommenen Urlaub, tariflich						
Beschäftigte						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.150	0	0	0	0	0
geleistete Überstunden, tariflich						
Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und	10.851	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Dienstleistungen						
524201 Essenskosten - Verpflegung der	10.763	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Grundschüler-						
524202 Kosten für Getränke	80	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für	7	0	0	0	0	0
Sachleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	55.596	9.500	29.660	9.500	9.500	9.500
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	84.917	4.000	4.000	10.660	10.660	10.660
Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 365002 Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	84.917	4.000	4.000	10.660	10.660	10.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.917	4.000	4.000	10.660	10.660	10.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365002 Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.017	4.000	4.000	10.660	10.660	10.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	110.017	4.000	4.000	10.660	10.660	10.660
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 731	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 731	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 731	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.462	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	110.017	4.000	4.000	10.660	10.660	10.660

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365003	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Sprachfördermaßnahmen; Abwicklung der Landeszuweisungen.		

Ergebnishaushalt 365003 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.472	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.472	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.819	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.350	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.182	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	168	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.640	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.195	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.208	0	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	381	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.649	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.375	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.478	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	97	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.195	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.555	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.555	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365003 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.555</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365003 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.468	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.867	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.867</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.867	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365020	Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Reuter Tanja		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Kitaträgern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	955.770	853.070	853.070	853.070	853.070	853.070
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundesinitiative Sprache und Integration	25.134	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.520	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenanteil des Jugendamtes, Jobcenter	928.116	823.070	823.070	823.070	823.070	823.070
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1.000	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.441	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	9.760	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170
434000 Beteiligung Essenskosten	1.681	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.890	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	29.890	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.685	251.760	247.030	247.030	247.030	247.030

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	158.431	0	247.030	247.030	247.030	247.030
442432 <i>Kostenerstattung von Gemeinden - Personalkosten Kita von kommunalen Trägern</i>	0	221.590	0	0	0	0
442433 <i>Kostenerstattung von Gemeinden - Sachkosten Kita von kommunalen Trägern</i>	0	30.170	0	0	0	0
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	19.253	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	21.138	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	5.522	0	0	0	0	0
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	15.615	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.195.923	1.139.000	1.134.270	1.134.270	1.134.270	1.134.270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137.981	1.074.660	1.051.170	1.072.180	1.093.610	1.115.470
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	840.581	842.440	818.360	834.730	851.420	868.450
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	14.254	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	65.983	63.530	60.100	61.300	62.530	63.780
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	175.786	167.410	172.090	175.530	179.040	182.620
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	649	1.250	620	620	620	620
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	22.455	0	0	0	0	0
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	18.254	0	0	0	0	0
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	19	30	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.876	43.960	62.680	62.680	62.680	62.680
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	4.535	4.430	13.290	13.290	13.290	13.290
522200 <i>Strombezugskosten</i>	4.415	5.100	15.300	15.300	15.300	15.300
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	1.916	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	1.787	1.750	1.840	1.840	1.840	1.840
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.646	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	1.166	700	700	700	700	700
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	476	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.167	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 <i>Verpflegungskosten</i>	14.765	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524202 <i>Kosten für Getränke</i>	2.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	5.175	1.530	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	666	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.445	0	0	0	0	0
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger	82.445	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.578	20.380	20.420	20.420	20.420	20.420
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.586	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	487	600	600	600	600	600
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	187	300	300	300	300	300
562200 Leasing	968	750	750	750	750	750
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	493	600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	146	500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	25	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	548	700	700	700	700	700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	130	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.375	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	667	650	670	670	670	670
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.947	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	255	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282.880	1.139.000	1.134.270	1.155.280	1.176.710	1.198.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.956	0	0	- 21.010	- 42.440	- 64.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.956	0	0	- 21.010	- 42.440	- 64.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.956</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 21.010</u>	<u>- 42.440</u>	<u>- 64.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	954.250	853.070	853.070	853.070	853.070	853.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.247	0	0	- 21.010	- 42.440	- 64.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	252.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	252.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	236.621	1.259.000	1.650.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.621	1.259.000	1.650.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.621	- 1.259.000	- 1.397.500	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 140.375</u>	<u>- 1.259.000</u>	<u>- 1.397.500</u>	<u>- 21.010</u>	<u>- 42.440</u>	<u>- 64.300</u>

Finanzhaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.247	0	0	- 21.010	- 42.440	- 64.300

Maßnahmen 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

147 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim - Umbau und Erweiterung Ertüchtigung der Kita auf eine Frischkostküche incl. aller nötigen Küchenbereiche gem. der Kitanovelle sowie Erweiterung um 2 Gruppenräume + Nebenraumprogramm und Sanitär-/Schmutzschleusenbereich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	252.500	0	0	0	0	252.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000	1.650.000	0	0	0	0	3.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.950.000	- 1.397.500	0	0	0	0	- 3.347.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365030	Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Kitaträgern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.658	84.170	111.290	111.290	111.290	111.290	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.986	0	111.290	111.290	111.290	111.290	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	7.672	70.530	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	13.640	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.658	84.170	111.290	111.290	111.290	111.290	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.211	14.990	28.090	28.090	28.090	28.090	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.621	3.030	9.090	9.090	9.090	9.090	
522200 Strombezugskosten	2.716	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
522300 Abfallentsorgung	1.381	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	809	780	820	820	820	820	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	653	600	600	600	600	600	

Ergebnishaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	0	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.044	67.800	81.800	81.800	81.800	81.800
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH	68.044	67.800	81.800	81.800	81.800	81.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	882	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	882	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.136	84.170	111.290	111.290	111.290	111.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.522	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	23.522	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>23.522</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.047	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.426	58.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.426	58.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.426	- 58.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.379</u>	<u>- 58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.047	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365050	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dott Silvia		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Chateau-Renault-Platz" in der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen sowie den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.450.173	1.414.110	1.630.700	1.630.700	1.630.700	1.630.700
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundesinitiative Sprache und Integration	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil des Jugendamtes an den Personalkosten	1.419.873	1.383.410	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** vom Jobcenter	1.000	700	700	700	700	700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.146	65.820	65.820	65.820	65.820	65.820
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	52.800	65.820	65.820	65.820	65.820	65.820
434000 Beteiligung Essenskosten	3.346	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.391	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	42.391	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.610	250.020	91.390	91.390	91.390	91.390
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.835	0	91.390	91.390	91.390	91.390
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	0	228.630	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	21.390	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.775	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	69.206	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	46.175	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	23.031	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.060.527	1.764.950	1.827.910	1.827.910	1.827.910	1.827.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.950.048	1.642.040	1.677.910	1.711.450	1.745.650	1.780.540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.400.695	1.286.590	1.302.990	1.329.050	1.355.630	1.382.740
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.709	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107.555	98.190	99.760	101.760	103.790	105.870
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	290.428	254.720	273.980	279.460	285.050	290.750
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	477	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	903	2.040	1.180	1.180	1.180	1.180
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	103.007	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	24.655	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	619	500	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.026	90.190	113.500	113.500	113.500	113.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	10.327	8.640	25.920	25.920	25.920	25.920
522200 Strombezugskosten	12.286	4.200	12.600	12.600	12.600	12.600
522300 Abfallentsorgung	2.028	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.507	2.500	2.630	2.630	2.630	2.630
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.387	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	4.482	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	12.500	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	3.469	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.996	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524200 Verpflegungskosten	23.075	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524201 Essenskosten - Verpflegung der Grundschüler-	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.450	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.021	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.616	32.720	36.500	36.500	36.500	36.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung "Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	3.870	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	365	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	4.882	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200 Leasing	1.024	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Kopierer und Arbeitsplatzdrucker						
563100 Büromaterial	375	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	71	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	16	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.485	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	130	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.463	3.470	3.500	3.500	3.500	3.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.334	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.465	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20	50	50	50	50	50
** Elektronikversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490	600	500	500	500	500
** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.081.690	1.764.950	1.827.910	1.861.450	1.895.650	1.930.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.162	0	0	- 33.540	- 67.740	- 102.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.162	0	0	- 33.540	- 67.740	- 102.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.162	0	0	- 33.540	- 67.740	- 102.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.476.980	1.414.110	1.630.700	1.630.700	1.630.700	1.630.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.390	0	0	- 33.540	- 67.740	- 102.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.941	776.800	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.941	776.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.941	- 776.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	104.449	- 776.800	0	- 33.540	- 67.740	- 102.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	138.390	0	0	- 33.540	- 67.740	- 102.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365051	Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Leinz Heike		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte in der Schillerstraße der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen sowie den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.224.852	1.215.980	1.215.980	1.215.980	1.215.980	1.215.980	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundesinitiative "Sprache und Integration"	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil des Jugendamtes an den Personalkosten	1.194.552	1.185.280	1.185.280	1.185.280	1.185.280	1.185.280	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** Jobcenter, Kreisverwaltung	1.000	700	700	700	700	700	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.220	10.090	6.000	6.000	6.000	6.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	9.840	10.090	6.000	6.000	6.000	6.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	3.380	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.278	25.200	40.000	40.000	40.000	40.000	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	45.278	25.200	40.000	40.000	40.000	40.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.942	435.220	467.620	467.620	467.620	467.620	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.773	0	467.620	467.620	467.620	467.620	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	0	393.380	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	41.840	0	0	0	0	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.168	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.482	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.057	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	15.425	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521.774	1.686.490	1.729.600	1.729.600	1.729.600	1.729.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550.137	1.608.660	1.609.800	1.641.980	1.674.810	1.708.270
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.162.798	1.260.490	1.248.910	1.273.890	1.299.370	1.325.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19.808	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	89.804	96.030	96.930	98.870	100.850	102.860
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	246.062	250.370	263.050	268.310	273.680	279.150
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	727	1.750	910	910	910	910
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	14.150	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	16.739	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	20	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.916	55.350	93.550	93.550	93.550	93.550
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.969	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Strombezugskosten	11.791	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522300 Abfallentsorgung	1.695	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.968	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.200	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.408	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Verpflegungskosten	20.810	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524202 Kosten für Getränke	3.301	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.880	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.435	22.480	26.250	26.250	26.250	26.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung "Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	1.286	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	136	300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.742	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562200 Leasing	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	646	300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.075	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	130	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.731	2.530	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	807	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.613	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	294	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632.488	1.686.490	1.729.600	1.761.780	1.794.610	1.828.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.714	0	0	- 32.180	- 65.010	- 98.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.714	0	0	- 32.180	- 65.010	- 98.470
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.714	0	0	- 32.180	- 65.010	- 98.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.243.665	1.215.980	1.215.980	1.215.980	1.215.980	1.215.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.465	0	0	- 32.180	- 65.010	- 98.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.859	11.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.859	11.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.859	- 11.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.324	- 11.000	0	- 32.180	- 65.010	- 98.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.465	0	0	- 32.180	- 65.010	- 98.470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365052	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dott Silvia		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte im Stadtteil Urmitz/Bahnhof in der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		

Ergebnishaushalt 365052 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	456	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	0	0	0	0	0
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	0	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	0	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	126	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.819	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	451	0	0	0	0	0
562200 Leasing	1.761	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	153	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	404	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.981	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.525	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.525	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.525	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365052 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	456	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.802	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.802	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.802	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365053	Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Sommerfeld-Klesius		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	929.713	850.280	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.134	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	903.291	850.280	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1.000	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	26.404	0	0	0	0	0
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	26.404	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434000 Beteiligung Essenskosten	1.719	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.770	26.600	50.000	50.000	50.000	50.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	34.770	26.600	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.798	355.170	171.720	171.720	171.720	171.720

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	184.869	0	171.720	171.720	171.720	171.720
442432 <i>Kostenerstattung von Gemeinden - Personalkosten Kita von kommunalen Trägern</i>	0	302.890	0	0	0	0
442433 <i>Kostenerstattung von Gemeinden - Sachkosten Kita von kommunalen Trägern</i>	0	52.280	0	0	0	0
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	53.929	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	18.292	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	16.164	0	0	0	0	0
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	2.128	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.253.992	1.237.050	1.326.720	1.326.720	1.326.720	1.326.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.192.952	1.153.170	1.192.740	1.216.570	1.240.900	1.265.700
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	872.502	905.010	927.730	946.280	965.210	984.510
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	14.705	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	66.581	66.780	69.210	70.590	72.010	73.450
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	180.677	180.040	195.070	198.970	202.950	207.010
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	630	1.340	730	730	730	730
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	13.710	0	0	0	0	0
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	5.853	0	0	0	0	0
508230 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte</i>	38.293	0	0	0	0	0
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.459	64.680	108.920	108.920	108.920	108.920
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	8.073	8.320	24.960	24.960	24.960	24.960
522200 <i>Strombezugskosten</i>	4.901	4.100	12.300	12.300	12.300	12.300
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	2.247	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	1.626	1.530	1.610	1.610	1.610	1.610
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Bauunterhaltung</i>	12.225	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	1.409	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	541	700	700	700	700	700
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	227	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 <i>Verpflegungskosten</i>	23.519	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524202 <i>Kosten für Getränke</i>	1.862	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	5.427	1.580	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.135	19.200	25.060	25.060	25.060	25.060
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	179	300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.840	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
562200 Leasing	976	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	445	300	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	250	250	250	250	250
563900 Sonstiges	15	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.365	2.040	2.400	2.400	2.400	2.400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	667	600	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.233	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268.545	1.237.050	1.326.720	1.350.550	1.374.880	1.399.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.553	0	0	- 23.830	- 48.160	- 72.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.553	0	0	- 23.830	- 48.160	- 72.960
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.553</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 23.830</u>	<u>- 48.160</u>	<u>- 72.960</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	947.935	850.280	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.807	0	0	- 23.830	- 48.160	- 72.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.300	241.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.300	241.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.300	- 241.500	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.493</u>	<u>- 241.500</u>	<u>0</u>	<u>- 23.830</u>	<u>- 48.160</u>	<u>- 72.960</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	72.807	0	0	- 23.830	- 48.160	- 72.960

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365054	Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Ktiaträgern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.238	96.840	136.710	136.710	136.710	136.710	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.238	0	136.710	136.710	136.710	136.710	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	0	78.540	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	18.300	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.188	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	2.188	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.427	96.840	136.710	136.710	136.710	136.710	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.492	19.870	42.010	42.010	42.010	42.010	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.655	7.020	21.060	21.060	21.060	21.060	
522200 Strombezugskosten	273	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
522300 Abfallentsorgung	1.613	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.469	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.955	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	

Ergebnishaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	471	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.056	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.959	74.600	92.700	92.700	92.700	92.700
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH incl. Zusatzpersonal für Ausbau U3	77.959	74.600	92.700	92.700	92.700	92.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.646	2.370	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.646	2.370	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.098	96.840	136.710	136.710	136.710	136.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.329	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	33.329	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.329	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.569	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.609	65.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.609	65.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.609	- 65.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.960	- 65.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.569	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365060	Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.915	172.890	148.040	148.040	148.040	148.040	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	0	148.040	148.040	148.040	148.040	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	45.915	106.590	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	66.300	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.915	172.890	148.040	148.040	148.040	148.040	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904	82.820	36.540	36.540	36.540	36.540	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.007	4.860	14.580	14.580	14.580	14.580	
522200 Strombezugskosten	4.720	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
522300 Abfallentsorgung	1.682	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.309	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung: Sanierungsarbeiten (Wärmedämmung + Fassadenanstrich)	0	65.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.025	87.100	109.000	109.000	109.000	109.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH incl. Zusatzpersonal für Ausbau U3 = 18.992 €	91.025	87.100	109.000	109.000	109.000	109.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.970	2.970	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.970	2.970	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.900	172.890	148.040	148.040	148.040	148.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.015	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	89.015	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>89.015</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.722	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.764	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.764	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>67.957</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.722	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365070	Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.299	113.300	165.530	165.530	165.530	165.530	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.888	0	165.530	165.530	165.530	165.530	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	30.412	96.390	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	16.910	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.299	113.300	165.530	165.530	165.530	165.530	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.256	20.300	41.180	41.180	41.180	41.180	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	5.914	5.940	17.820	17.820	17.820	17.820	
522200 Strombezugskosten	3.385	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
522300 Abfallentsorgung	1.374	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.617	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.493	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung ** Fensterreinigung	411	500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.719	90.000	122.850	122.850	122.850	122.850
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger	96.719	90.000	122.850	122.850	122.850	122.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.302	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.302	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.277	113.300	165.530	165.530	165.530	165.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.023	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	179.023	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>179.023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.647	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.784	216.000	115.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.784	216.000	115.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.784	- 216.000	- 115.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>169.863</u>	<u>- 216.000</u>	<u>- 115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	186.647	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:
148 Kindertageseinrichtungen - Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/Ertüchtigung/Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	280.000	90.000	0	0	0	0	370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000	- 90.000	0	0	0	0	- 370.000

172 Kita St. Georg, Urmitz, Generalsanierung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365080	Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gerhard Sandra		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Märchenwald" in der Stadt Weißenthurm. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen und den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.078.654	1.882.790	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundesinitiative Sprache und Integration	58.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil des Jugendamtes an den Personalkosten	2.018.766	1.822.790	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1.000	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.618	0	0	0	0	0	
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	10.618	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.237	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	12.740	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	2.497	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.679	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	36.679	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.819	576.040	200.880	200.880	200.880	200.880	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.879	0	200.880	200.880	200.880	200.880	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	107.460	484.860	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	91.180	0	0	0	0	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.479	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	16.606	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462700 Versicherungserstattungen	149	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	8.010	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	8.447	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.666.612	2.503.830	2.718.880	2.718.880	2.718.880	2.718.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.475.418	2.367.650	2.557.520	2.608.640	2.660.780	2.713.970
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.808.978	1.853.390	1.984.690	2.024.380	2.064.870	2.106.170
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30.287	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	141.409	143.810	152.430	155.480	158.590	161.760
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	382.537	367.320	418.860	427.240	435.780	444.500
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	956	3.030	1.540	1.540	1.540	1.540
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	11.412	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8.365	0	0	0	0	0
508230 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte	91.185	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	289	100	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.039	78.000	127.110	127.110	127.110	127.110
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.952	5.830	17.490	17.490	17.490	17.490
522200 Strombezugskosten	15.920	12.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522300 Abfallentsorgung	2.517	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.834	2.700	2.840	2.840	2.840	2.840
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.797	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.888	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	4.255	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.068	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Verpflegungskosten	24.923	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524202 Kosten für Getränke	647	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.177	3.590	5.200	5.200	5.200	5.200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.956	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	24.986	24.990	24.990	25.210	25.440	25.670
536200 soziale Einrichtungen	21.796	21.800	21.800	22.020	22.250	22.480
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.574	33.190	34.250	34.250	34.250	34.250

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	805	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	128	800	800	800	800	800
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	5.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562200 Leasing	2.948	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Kopierer und Arbeitsplatzdrucker						
563100 Büromaterial	144	600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	716	250	350	350	350	350
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	777	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	130	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.595	3.740	3.000	3.000	3.000	3.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.334	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.180	17.800	19.600	19.600	19.600	19.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	529	650	700	700	700	700
** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617.017	2.503.830	2.743.870	2.795.210	2.847.580	2.901.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.595	0	- 24.990	- 76.330	- 128.700	- 182.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	49.595	0	- 24.990	- 76.330	- 128.700	- 182.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.595	0	- 24.990	- 76.330	- 128.700	- 182.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.115.231	1.882.790	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	699.229	24.990	0	- 51.120	- 103.260	- 156.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.676	114.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.676	114.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.676	- 114.000	- 25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	690.553	- 89.010	- 25.000	- 51.120	- 103.260	- 156.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	699.229	24.990	0	- 51.120	- 103.260	- 156.450

Finanzhaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

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

Maßnahmen 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:
173 Kita Märchenwald, Weißenthurm - Generalsanierung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365081	Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.673	114.750	120.500	120.500	120.500	120.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.131	0	120.500	120.500	120.500	120.500
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	51.543	106.590	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	8.160	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.173	114.750	129.000	129.000	129.000	129.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.763	114.750	129.000	129.000	129.000	129.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger	97.513	100.500	109.000	109.000	109.000	109.000
** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH incl. Zusatzpersonal für Ausbau U3						

Ergebnishaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541512 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Sachkostenzuschuss an freie Träger ** Sachkostenzuschuss an die Kita gGmbH	19.250	14.250	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.865	114.750	129.000	129.000	129.000	129.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.308	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	109.308	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	109.308	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	267.891	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	267.891	- 25.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	267.891	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365082	Kindertageseinrichtung St. Franziskus, Weißenthurm	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365082 Kindertageseinrichtung St. Franziskus, Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.310	75.450	113.550	113.550	113.550	113.550	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.649	0	113.550	113.550	113.550	113.550	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	29.661	61.900	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	13.550	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.310	75.450	113.550	113.550	113.550	113.550	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.869	70.450	108.550	108.550	108.550	108.550	
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger	63.319	61.900	100.000	100.000	100.000	100.000	
** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH							

Ergebnishaushalt 365082 Kindertageseinrichtung St. Franziskus, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541512 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Sachkostenzuschuss an freie Träger ** Sachkostenzuschuss an die Kita gGmbH	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.577	75.450	113.550	113.550	113.550	113.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.734	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	40.734	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>40.734</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365082 Kindertageseinrichtung St. Franziskus, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.024	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>139.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	139.024	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365100	Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Erbar Theresa		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Paukenzwerge". Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Die Einrichtung bietet mit integrativen Kindertagesstättenplätzen ein zusätzliches Angebot für Familien. Die Verbandsgemeinde greift hierdurch auch den Inklusionsgedanken auf.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Zielbeschreibung		
29 Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.291.937	1.579.780	1.762.770	1.762.770	1.762.770	1.762.770
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung aus der Bundesinitiative "Sprache und Integration"	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jugendamtsanteil an den Personalkosten	1.202.201	1.497.010	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1.000	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.769	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Investitionskostenzuschlag	56.668	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	26.686	0	0	0	0	0
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	26.686	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	13.435	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
434000 Beteiligung Essenskosten	6.186	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.578	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	44.578	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.741	416.720	427.480	427.480	427.480	427.480
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vergütungssatz	291.078	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.964	0	147.480	147.480	147.480	147.480
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	0	20.380	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	116.340	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.699	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	34.899	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	17.650	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	17.250	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.857.462	2.039.440	2.233.190	2.233.190	2.233.190	2.233.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.622.093	1.827.390	2.077.630	2.119.150	2.161.500	2.204.720
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.219.856	1.428.790	1.611.540	1.643.770	1.676.640	1.710.180
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.381	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	103.475	110.860	123.450	125.910	128.430	131.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	257.770	285.520	341.380	348.210	355.170	362.280
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	944	2.220	1.260	1.260	1.260	1.260
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	10.495	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7.171	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.403	71.520	113.700	113.700	113.700	113.700
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	900	9.720	29.160	29.160	29.160	29.160
522200 Strombezugskosten	12.431	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Abfallentsorgung	2.282	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.790	4.800	5.040	5.040	5.040	5.040
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.338	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.506	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	5.631	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.074	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Verpflegungskosten	21.651	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524202 Kosten für Getränke	3.775	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Sachkosten pädagogisches Material	6.847	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.081	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.097	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	114.448	114.450	114.450	115.080	115.720	116.370
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	61.839	61.840	61.840	62.460	63.090	63.730
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	621	620	620	630	640	650
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	51.988	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.135	26.080	41.860	41.860	41.860	41.860
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.798	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung "Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	1.271	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	327	600	600	600	600	600
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.577	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	613	0	0	0	0	0
562200 Leasing	8.003	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
563100 Büromaterial	604	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	9	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren	- 1.312	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.645	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	878	880	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.330	11.100	12.900	12.900	12.900	12.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KVA und sonstige Beiträge	245	500	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.857.079	2.039.440	2.347.640	2.389.790	2.432.780	2.476.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	382	0	- 114.450	- 156.600	- 199.590	- 243.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	382	0	- 114.450	- 156.600	- 199.590	- 243.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>382</u>	<u>0</u>	<u>- 114.450</u>	<u>- 156.600</u>	<u>- 199.590</u>	<u>- 243.460</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.298.502	1.577.010	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.040	111.680	- 2.770	- 44.290	- 86.640	- 129.860
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.421	16.700	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421	16.700	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.421	- 10.700	- 60.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	90.620	100.980	- 62.770	- 44.290	- 86.640	- 129.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	94.040	111.680	- 2.770	- 44.290	- 86.640	- 129.860

Maßnahmen 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 60.000	0	0	0	0	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365110	Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 36	0	0	0	0	0
524200 Verpflegungskosten	- 36	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	36	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	203.764	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.764	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.264	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 202.264</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365150	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dott Silvia		
Verbale Beschreibung		
Mit den provisorischen Gruppen in der Rheinlandhalle schafft die Verbandsgemeinde ein zusätzliches Angebot zur Sicherstellung der Rechtsansprüche im Kindertagesstättenbereich. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050). Die in der Rheinlandhalle untergebrachten Gruppen werden mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus in die Kindertageseinrichtung "Paukenzwerge" umziehen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bestmögliche Betreuung der Kinder		

Ergebnishaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.202	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	949	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	253	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.202	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 229	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	- 64	0	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 172	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	634	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	588	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	46	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	796	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	796	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>796</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.605	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.605</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.605	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365170	Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Jafra Melanie		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Lehpfad" in der Ortsgemeinde Urmitz. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet den Aufwand/Auszahlung für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bestmögliche Betreuung der Kinder		

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	620.997	965.070	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.300	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616.697	965.070	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.455	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.550	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	2.905	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.750	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	29.750	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.861	281.790	260.550	260.550	260.550	260.550
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	260.550	260.550	260.550	260.550
	442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	11.861	242.650	0	0	0	0
	442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	39.140	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	509	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	509	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.572	1.271.860	1.357.550	1.357.550	1.357.550	1.357.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	948.452	1.207.720	1.262.250	1.287.480	1.313.210	1.339.460
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	716.888	945.050	978.930	998.510	1.018.480	1.038.850
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.824	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	56.229	73.310	75.950	77.470	79.020	80.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.788	187.820	206.540	210.670	214.880	219.180
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	398	1.530	830	830	830	830
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.276	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7.889	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.897	47.680	75.820	75.820	75.820	75.820
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	5.400	16.200	16.200	16.200	16.200
522200 Strombezugskosten	15.103	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Abfallentsorgung	1.067	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.479	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	478	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	5.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.682	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524200 Verpflegungskosten	12.343	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524202 Kosten für Getränke	858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.296	1.730	3.500	3.500	3.500	3.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	28	30	30	40	50	60
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	28	30	30	40	50	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.203	16.430	19.480	19.480	19.480	19.480
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	90	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	1.235	650	650	650	650	650
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
562200 Leasing	362	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	1.752	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.886	250	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto	101	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.000	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	228	180	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.391	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	421	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	714	4.200	8.100	8.100	8.100	8.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.580	1.271.860	1.357.580	1.382.820	1.408.560	1.434.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.008	0	- 30	- 25.270	- 51.010	- 77.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346.008	0	- 30	- 25.270	- 51.010	- 77.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 346.008	0	- 30	- 25.270	- 51.010	- 77.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	621.997	965.070	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.217	30	0	- 25.230	- 50.960	- 77.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	741.891	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.891	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 741.891	- 1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.080.108	- 1.470	0	- 25.230	- 50.960	- 77.210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 338.217	30	0	- 25.230	- 50.960	- 77.210

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365171	provisorische Kindertageseinrichtung Grundschule Urmitz, Urmitz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Mit der provisorischen Gruppe in der Grundschule schafft die Verbandsgemeinde ein zusätzliches Angebot zur Sicherstellung der Rechtsansprüche im Kindertagesstättenbereich. Die hier untergebrachte Gruppe wird mit Fertigstellung des Neubaus in die Kindertageseinrichtung "Spielplatz Lehpfad" umziehen.		

Ergebnishaushalt 365171 provisorische Kindertageseinrichtung Grundschule Urmitz, Urmitz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.280	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.280	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	7.453	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.218	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.236	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.734	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.743	0	0	0	0	0
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung "Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	2.682	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	61	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.991	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	40.991	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>40.991</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365171 provisorische Kindertageseinrichtung Grundschule Urmitz, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.357	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.481	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	119.481	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	119.481	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365181	provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Piske Claudia		
Verbale Beschreibung		
Mit der provisorischen Einrichtung der Kindertagesstätte schafft die Verbandsgemeinde ein zusätzliches Angebot zur Sicherstellung der Rechtsansprüche im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281.376	317.240	330.000	330.000	330.000	330.000
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.376	317.240	330.000	330.000	330.000	330.000
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1.000	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531	6.000	500	500	500	500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	6.000	500	500	500	500
434000	Beteiligung Essenskosten	531	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441400	Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	3.628	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.964	66.430	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.964	0	0	0	0	0
442432	Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	0	55.210	0	0	0	0
442433	Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	11.220	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	8.087	0	0	0	0	0
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.272	0	0	0	0	0
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.816	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.587	395.270	336.100	336.100	336.100	336.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.348	372.450	274.310	279.790	285.380	291.080
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	152.621	291.220	212.750	217.000	221.340	225.770
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.851	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.051	22.600	16.650	16.980	17.320	17.660

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.568	58.220	44.720	45.620	46.530	47.460
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	116	410	190	190	190	190
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.055	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.085	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.095	12.000	15.630	15.630	15.630	15.630
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	540	1.620	1.620	1.620	1.620
522200 Strombezugskosten	18.512	500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Abfallentsorgung	15	630	630	630	630	630
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	861	900	950	950	950	950
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.791	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	65	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	2.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524202 Kosten für Getränke	459	500	500	500	500	500
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.729	530	530	530	530	530
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	262	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.831	7.000	6.810	6.810	6.810	6.810
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	244	300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	59	150	150	150	150	150
562200 Leasing	1.174	900	900	900	900	900
563100 Büromaterial	219	300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	742	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	298	440	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	176	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.617	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.094	395.270	300.570	306.050	311.640	317.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.493	0	35.530	30.050	24.460	18.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	87.493	0	35.530	30.050	24.460	18.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	87.493	0	35.530	30.050	24.460	18.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287.031	317.240	330.000	330.000	330.000	330.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.414	3.820	39.350	33.870	28.280	22.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	903	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 903	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.511	3.820	39.350	33.870	28.280	22.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	113.414	3.820	39.350	33.870	28.280	22.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365182	Kindertageseinrichtung Schultheispark, Weißenthurm	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Normann Sven

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Kita-Trägern.

Ergebnishaushalt 365182 Kindertageseinrichtung Schultheispark, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365182 Kindertageseinrichtung Schultheispark, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	592.450	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	592.450	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.632	200.000	2.715.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.632	200.000	2.715.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.632	- 200.000	- 2.122.550	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.632</u>	<u>- 200.000</u>	<u>- 2.122.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 365182 Kindertageseinrichtung Schultheispark, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365182 Kindertageseinrichtung Schultheispark, Weißenthurm:

105 Einrichtung einer provisorischen Kindertagesstätte
2020 wurden Mittel zur Errichtung einer provisorischen Kindertagesstätte eingeplant. Auf das Provisorium wird nunmehr verzichtet, statt dessen wird eine dauerhafte 4-gruppige Einrichtung errichtet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	592.450	0	0	0	0	592.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	2.715.000	0	0	0	0	4.115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000	- 2.122.550	0	0	0	0	- 3.522.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365183	Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Normann Sven

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Rosenstraße". Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben.

Ergebnishaushalt 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240.842	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.842	0	0	0	0	0
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1.000	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846	0	0	0	0	0
434000 Beteiligung Essenskosten	846	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.415	0	0	0	0	0
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	4.415	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.156	0	0	0	0	0
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	12.156	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	5.949	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.229	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.720	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.207	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.597	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.136	0	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.162	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.245	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	53	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.838	0	0	0	0	0
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	11.409	0	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	1.375	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	217	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.166	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.534	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70	0	0	0	0	0
524200 Verpflegungskosten	292	0	0	0	0	0
524202 Kosten für Getränke	165	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	216	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.087	0	500	500	500	500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	0	0	0	0	0
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	438	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.280	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	409	0	0	0	0	0
563310 Porto und Versandkosten - Porto	3	0	0	0	0	0
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	338	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	354	0	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	140	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.522	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.686	0	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	104.686	0	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>104.686</u>	<u>0</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.895	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.950	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.420	53.330	1.453.330	1.051.730	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.420	53.330	1.453.330	1.051.730	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.801	1.800.000	4.200.000	3.070.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.801	1.800.000	4.200.000	3.070.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.619	- 1.746.670	- 2.746.670	- 2.018.270	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>847.669</u>	<u>- 1.746.670</u>	<u>- 2.747.170</u>	<u>- 2.018.770</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.950	0	- 500	- 500	- 500	- 500

Maßnahmen 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:
**135 Kita "Rosenstraße"
Erwerb und Umbau/Sanierung der Immobilie Sportpark Weißenthurm (ohne Tennishalle)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	1.400.000	958.400	0	0	0	3.328.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.000	4.000.000	3.070.000	0	0	0	12.470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.430.000	- 2.600.000	- 2.111.600	0	0	0	- 9.141.600
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	3.070.000		3.070.000	0	0	0	

141 Kita Rosenstraße - Einbau einer Holzpelletanlage

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.330	53.330	93.330	0	0	0	199.990
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	200.000	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.670	- 146.670	93.330	0	0	0	- 300.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Hort Urmitz/Bahnhof". Die Einrichtung dient der Sicherstellung von Ganztagsbetreuungsangeboten für Schulkinder am Schulstandort Urmitz/Bahnhof. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050).		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
Zielbeschreibung		
30 Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.793	119.920	119.920	119.920	119.920	119.920
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.793	119.920	119.920	119.920	119.920	119.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.968	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	25.455	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
434000 Beteiligung Essenskosten	1.513	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.310	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	6.310	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.105	29.910	63.710	63.710	63.710	63.710
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.054	0	63.710	63.710	63.710	63.710
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	37.051	22.220	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	0	7.690	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	278	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	133	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	146	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.453	178.130	215.730	215.730	215.730	215.730
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.859	160.030	189.940	193.730	197.600	201.550
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.672	125.220	147.440	150.380	153.390	156.460
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.710	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.121	9.720	11.500	11.730	11.960	12.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.066	24.850	30.840	31.460	32.090	32.730
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	152	240	160	160	160	160
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.167	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	920	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803	13.120	20.700	20.700	20.700	20.700
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.906	2.270	6.810	6.810	6.810	6.810
522200 Strombezugskosten	1.697	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522300 Abfallentsorgung	762	420	420	420	420	420
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	545	630	670	670	670	670
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.712	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	500	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	180	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
524200 Verpflegungskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524202 Kosten für Getränke	0	400	400	400	400	400
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	776	4.980	5.090	5.090	5.090	5.090
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	21	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	0	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39	0	0	0	0	0
562200 Leasing	0	800	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	129	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	130	190	190	190	190	190
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	458	440	600	600	600	600
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	550	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse und BG-Beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.438	178.130	215.730	219.520	223.390	227.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.016	0	0	- 3.790	- 7.660	- 11.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	33.016	0	0	- 3.790	- 7.660	- 11.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.016	0	0	- 3.790	- 7.660	- 11.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.793	119.920	119.920	119.920	119.920	119.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.688	0	0	- 3.790	- 7.660	- 11.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.000	130.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	130.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 33.000	- 130.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.688	- 33.000	- 130.000	- 3.790	- 7.660	- 11.610
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.688	0	0	- 3.790	- 7.660	- 11.610

Maßnahmen 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

162 **Hort Urmitz-Bahnhof - Umnutzung**
Errichtung eines zweiten Rettungsweges sowie Umnutzung und Sanierung des Gebäudes zur Erweiterung der
Aufnahmekapazitäten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	33.000	130.000	0	0	0	0	163.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000	- 130.000	0	0	0	0	- 163.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365351	Hort Chateau-Renault	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Normann Sven

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Hort Chateau-Renault". Die Einrichtung dient der Sicherstellung von Ganztagsbetreuungsangeboten für Schulkinder am Schulstandort Mülheim. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050).

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

Zielbeschreibung

30 Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration

Ergebnishaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.844	241.430	311.100	317.320	323.670	330.130
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.605	189.110	241.950	246.790	251.730	256.760
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.369	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.071	14.680	18.950	19.330	19.720	20.110
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.534	37.290	49.990	50.990	52.010	53.050
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	131	350	210	210	210	210
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.519	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.403	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	213	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.844	241.430	311.100	317.320	323.670	330.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.844	- 241.430	- 311.100	- 317.320	- 323.670	- 330.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.844	- 241.430	- 311.100	- 317.320	- 323.670	- 330.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.844	- 241.430	- 311.100	- 317.320	- 323.670	- 330.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.553	- 241.430	- 311.100	- 317.320	- 323.670	- 330.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.553	- 241.430	- 311.100	- 317.320	- 323.670	- 330.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.553	- 241.430	- 311.100	- 317.320	- 323.670	- 330.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Just Marita		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der Planungshoheit der Verbandsgemeinde und der Städte und Ortsgemeinden im Rahmen der Raumordnung, Landesplanung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung, Stadt- und Dorferneuerung; Realisierung, Steuerung und Sicherung der Planung; Bodenordnung und Liegenschaftskataster; Besonderes Städtebaurecht		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Investoren/öffentliche Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der VG, Städte und Ortsgemeinden in der Region, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.465	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	72.703	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	23.094	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	3.723	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	19.723	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7.982	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	11.512	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	6.669	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.168	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.581	452.990	493.770	495.150	504.580	514.190

Ergebnishaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	240.006	230.670	244.530	240.730	245.540	250.450
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	635	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	141.397	155.300	175.540	180.350	183.960	187.630
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.225	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.994	12.160	13.750	14.120	14.400	14.690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.698	31.850	35.340	36.290	37.020	37.760
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	34.179	22.760	24.470	23.520	23.520	23.520
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160	140	140	140	140	140
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	74.030	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	23.296	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	24.732	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	16.206	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	7.634	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8.287	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104	110	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.725	11.260	5.260	5.260	5.260	5.260
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	408	500	500	500	500	500
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.696	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.306	464.250	499.030	500.410	509.840	519.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541.138	- 464.250	- 499.030	- 500.410	- 509.840	- 519.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 541.138	- 464.250	- 499.030	- 500.410	- 509.840	- 519.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 541.138</u>	<u>- 464.250</u>	<u>- 499.030</u>	<u>- 500.410</u>	<u>- 509.840</u>	<u>- 519.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 626.399	- 464.250	- 499.030	- 500.410	- 509.840	- 519.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 626.399</u>	<u>- 464.250</u>	<u>- 499.030</u>	<u>- 500.410</u>	<u>- 509.840</u>	<u>- 519.450</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 626.399	- 464.250	- 499.030	- 500.410	- 509.840	- 519.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Just Marita		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung von: baurechtlichen Verfahren, einschl. Gebührenerhebung; Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren nach Spezialgesetzen; allgemeine Bauverwaltung (Negativattests, Statistik, Mobilfunkanlagen, Volksheimstättenwerk); vermessungstechnische Angelegenheiten; Wohnungsbauförderung -Beratung und Vorprüfung der Anträge-; sozialer Wohnungsbau -Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen etc.; Mietspiegel -Beratung der Bürger-; Denkmalschutz und -pflege; Abrechnung der Zuwendungen im Rahmen des Dualen Systems (Wertstoffcontainer); Klein- und Schrebergärten -Unterstützung von entsprechenden Vereinen-		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen		

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.340	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.340	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Gebühren für Negativatteste, Gebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.783	25.050	20.050	20.050	20.050	20.050
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.583	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Anteilige Bauaufsichtsgebühren						
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.191	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	50	50	50	50	50
** Kostenerstattungen für Kopien etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.744	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	1.215	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	196	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	7.617	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	456	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.086	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	173	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.868	32.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.968	98.360	116.780	116.110	118.180	120.280
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.159	81.160	97.060	95.060	96.960	98.900
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	88	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.724	4.210	4.950	6.340	6.470	6.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	291	430	390	500	510	520
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	703	1.050	940	1.200	1.230	1.250
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.493	11.500	13.440	13.010	13.010	13.010
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.260	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.710	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.195	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.040	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	501	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	741	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3	10	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.045	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	4.045	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.014	99.910	119.330	118.660	120.730	122.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.146	- 67.860	- 93.280	- 92.610	- 94.680	- 96.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.146	- 67.860	- 93.280	- 92.610	- 94.680	- 96.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 112.146	- 67.860	- 93.280	- 92.610	- 94.680	- 96.780

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.386	- 67.860	- 93.280	- 92.610	- 94.680	- 96.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 127.386</u>	<u>- 67.860</u>	<u>- 93.280</u>	<u>- 92.610</u>	<u>- 94.680</u>	<u>- 96.780</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.386	- 67.860	- 93.280	- 92.610	- 94.680	- 96.780

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551260	Rad- und Wanderwege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herz Martin		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege des Wander- und Radwegesnetzes.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.043	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.186	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	857	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.043	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.043	- 51.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.043	- 51.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.043</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 45.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.043	- 51.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.043</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 45.000</u>

Finanzhaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.043	- 51.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552100	Gewässerunterhaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herz Martin		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: Vorfluterunterhaltung; Unterhaltung von Quellen, die nicht der Trinkwassergewinnung dienen; Hochwasserrückhaltebecken. Mitgliedschaft in der Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern - z.B. "Aktion Blau" Renaturierung des Kettiger Baches, Bachpatenschaften.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Naturhaushalt		
Ziel		
Sachziele:		
Bewahrung der Bevölkerung vor Elementarschäden		
Renaturierung von Bachläufen zu wertvollen ökologischen Gebieten		

Ergebnishaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	10.670	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	8.128	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.543	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.670	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.194	178.640	207.870	212.020	216.260	220.580
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.665	138.900	162.250	165.500	168.810	172.180
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.483	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.008	10.770	12.620	12.870	13.130	13.390
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.588	28.780	32.910	33.560	34.230	34.920
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	154	160	90	90	90	90
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	15.363	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.908	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26	30	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.813	122.270	49.040	49.040	49.040	49.040
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Kd: 210976 (Waldstraße 56, Wasserbehälter), Kd: 208399 (Bassenheimer Str. 87, Regenrückhaltebecken, Wirz-Mühle)	1.118	990	1.040	1.040	1.040	1.040
523150 Unterhaltung von Wasserläufen, Vorflutern, Quellen und Hochwasserrückhaltebecken etc.	17.684	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	216	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.148	0	0	0	0	0
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sachkostenerstattung an das Wasserwerk und an das Abwasserwerk. (Die Personalkosten sind den einzelnen Produkten zugeordnet.)	37.646	26.280	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	11.511	11.520	11.520	11.650	11.780	11.910
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.106	5.110	5.110	5.170	5.230	5.290
539900 Sonstige Abschreibungen	6.405	6.410	6.410	6.480	6.550	6.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.868	430	2.350	2.350	2.350	2.350
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	142	150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10	0	0	0	0	0
562300 Leiharbeitskräfte	7.577	0	0	0	0	0
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	139	280	200	200	200	200
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.385	312.860	270.780	275.060	279.430	283.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.715	- 312.860	- 270.780	- 275.060	- 279.430	- 283.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.715	- 312.860	- 270.780	- 275.060	- 279.430	- 283.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 220.715	- 312.860	- 270.780	- 275.060	- 279.430	- 283.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.969	- 301.340	- 259.260	- 263.410	- 267.650	- 271.970

Finanzhaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.831	90.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.831	90.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.831	- 90.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191.799	- 391.840	- 259.260	- 263.410	- 267.650	- 271.970
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.969	- 301.340	- 259.260	- 263.410	- 267.650	- 271.970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Unterschutzstellungsverfahren; Ausgleichsflächenkataster; Ausgleichsflächen in der Wasserschutzzone II, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ausgleichsflächen; Verwaltung des Ausgleichsflächenpools der Verbandsgemeinde, der Städte und Ortsgemeinden und des Wasserwerkes Koblenz/Weißenthurm GmbH; Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur		

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E7	Sonstige laufende Erträge	4.045	0	0	0	0	0
	466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.540	0	0	0	0	0
	466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.505	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.995	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.736	34.590	39.760	36.980	37.670	38.370
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.354	25.940	31.350	28.810	29.390	29.980
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	40	0	0	0	0	0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.045	3.610	4.100	4.180	4.270	4.350
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.148	1.020	1.060	1.080	1.100	1.120
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.314	3.940	3.160	2.820	2.820	2.820
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.486	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.297	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.333	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.639	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	80	90	90	90	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	6.537	6.540	6.540	6.620	6.700	6.780
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.101	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.435	5.440	5.440	5.500	5.560	5.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121	0	0	0	0	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	121	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.385	51.130	49.300	46.600	47.370	48.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.390	- 46.180	- 44.350	- 41.650	- 42.420	- 43.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.390	- 46.180	- 44.350	- 41.650	- 42.420	- 43.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.390</u>	<u>- 46.180</u>	<u>- 44.350</u>	<u>- 41.650</u>	<u>- 42.420</u>	<u>- 43.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.258	- 39.640	- 37.810	- 35.030	- 35.720	- 36.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.158	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61.416</u>	<u>- 54.640</u>	<u>- 52.810</u>	<u>- 50.030</u>	<u>- 50.720</u>	<u>- 51.420</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.258	- 39.640	- 37.810	- 35.030	- 35.720	- 36.420

Maßnahmen 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

16 Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.288	0	0	0	0	0	42.288
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.419	15.000	15.000	15.000	15.000	0	189.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.131	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 147.131

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Fortwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt bildet die Erträge und Aufwendungen aus dem Forstwirtschaftsplan des Forstamtes für die Verbandsgemeinde Weißenthurm ab.		

Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192	3.180	2.650	2.650	2.650	2.650
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.769	500	500	500	500	500
** Pauschale Beförsterungskosten						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.423	2.680	2.150	2.150	2.150	2.150
** Walдарbeitereinsätze						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 195	850	850	850	850	850
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	38	0	0	0	0	0
Fahrtkostenerstattung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	650	650	650	650	650
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200	200
* Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	- 233	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.997	4.030	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.997	- 2.080	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.997	- 2.080	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.997	- 2.080	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.675	- 2.080	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Finanzhaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.675	- 2.080	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.675	- 2.080	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
Profilierung der Städte und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm als Wirtschafts- und Tourismusstandort. Firmenbetreuung, Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe, Präsentation des Standortes "Verbandsgemeinde Weißenthurm" auf Fachmessen etc., Vermarktung öffentlicher und privater Gewerbegrundstücke		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Unternehmen/Behörden/Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen, Ansiedlung neuer Unternehmen		

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	16.749	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	11.992	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	4.757	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.749	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.228	90.480	103.320	105.300	107.320	109.380
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.042	48.380	58.410	59.580	60.770	61.990
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.252	29.580	31.510	32.140	32.780	33.440
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	736	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.025	2.300	2.440	2.490	2.540	2.590
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.747	6.150	6.590	6.720	6.860	6.990
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.300	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	25	70	70	70	70	70
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	103.202	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	19.366	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	7.805	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.137	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.177	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.415	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573	12.500	33.500	33.500	33.500	33.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Eigenanteil SKSL gem Kooperationsvereinbarung	1.242	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung + Fairtrade	7.332	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	4.841	1.240	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	4.841	1.240	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.108	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Förderung der ärztlichen Versorgung	31.108	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	586	550	600	600	600	600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	69	50	100	100	100	100
563100 Büromaterial	17	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V."	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.338	144.770	217.420	219.400	221.420	223.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.589	- 144.770	- 217.420	- 219.400	- 221.420	- 223.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.589	- 144.770	- 217.420	- 219.400	- 221.420	- 223.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 265.589</u>	<u>- 144.770</u>	<u>- 217.420</u>	<u>- 219.400</u>	<u>- 221.420</u>	<u>- 223.480</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.832	- 143.530	- 217.420	- 219.400	- 221.420	- 223.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 197.832</u>	<u>- 143.530</u>	<u>- 217.420</u>	<u>- 219.400</u>	<u>- 221.420</u>	<u>- 223.480</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.832	- 143.530	- 217.420	- 219.400	- 221.420	- 223.480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
Entwicklung, Profilierung und Stärkung der Städte und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm als Tourismusstandort. Planung eines gemeindeübergreifenden Wander- und Radwegenetzes und Anbindung an die überregionalen Wander- und Radwegenetze. Vermittlung von Gästezimmern in der Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Erholungssuchende/Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung des heimischen Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusstandort und Ausflugsziel		

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.889	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** Mitgliedsbeitrag "Romantischer Rhein"	39.288	140	140	140	140	140
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.600	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
441900 Sonstige ** Einnahmen aus dem Verkauf verschiedener Broschüren, Wanderführer etc.	0	30	30	30	30	30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	150	150	150	150	150
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung der OG Kettig an Kosten für die Holunderkönigin, "Wir in Mülheim-Kärlich" an den Kosten für die Kirschblütenkönigin	250	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge	11.544	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	6.031	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	703	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.017	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.793	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.683	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.083	66.520	66.530	67.780	69.050	70.350
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.634	26.010	26.030	26.550	27.080	27.620
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.953	28.590	28.370	28.940	29.510	30.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	540	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.166	2.220	2.200	2.240	2.290	2.330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.897	6.040	6.000	6.120	6.240	6.370
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.454	3.600	3.870	3.870	3.870	3.870
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	49	60	60	60	60	60
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	58.476	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	12.098	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.970	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.260	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	232	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.354	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403	7.650	15.950	15.950	15.950	15.950
522200 Strombezugskosten	209	650	1.950	1.950	1.950	1.950
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.337	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Grundreinigung und Wartung Radstättensmodul						
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.361	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Erstellung von Prospektmaterial (z.B. Flyer für Wanderwege, Radwege), Werbemittel, Beteiligung an Fachmessen						
2023 einmalig Kosten für Bildaufnahmen						
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235	0	3.000	3.000	3.000	3.000
** Teilnahme an Messen, Rheinland-Pfalz-Tag etc.						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.260	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Inthronisierung Kirchblüten- und Holunderkönigin; Kostenbeteiligung siehe Konto 442430						
E11 Abschreibungen	8.398	7.760	7.070	7.570	7.640	7.710

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	1.279	1.280	1.280	1.300	1.320	1.340
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.839	1.840	1.840	1.860	1.880	1.900
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.622	1.980	1.550	1.980	1.980	1.980
539900 Sonstige Abschreibungen	2.658	2.660	2.400	2.430	2.460	2.490
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Betriebskostenzuschuss Tauris ** gemäß Ratsbeschluss vom 20.06.2018	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.170	41.360	40.380	40.380	40.380	40.380
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	161	150	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Parkplatz Radweg Bassenheim-Ochtendung	2.831	2.740	2.780	2.780	2.780	2.780
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Miete für TKN, Webhosting touristische Internetseite Unterhaltung "Wanderwegweiser.de", "Romantischer Rhein" Internetseite VGv, Aktualisierung Wegemanager	2.180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Anpassung der touristischen VGE-Homepage	1.028	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Konzepterstellung Wanderweg "Kiesweg"	0	5.000	0	0	0	0
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** öffentliches WLAN	1.583	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Radstätte Deutsche Einheit	0	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** mobile Ampelanlage	86	170	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag REMET, Beitragszahlung an "Romantischen Rhein GmbH", Ausgleich Anteil des Landkreises an den "Romantischer Rhein" e.V. ab 2023: Mitgliedschaft in der neu zu gründenden Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) in Rheinland-Pfalz	18.128	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
564300 Sonstige Beiträge ** Anteiliger Marketingbeitrag am Premiumwanderweg "Rheinburgenwanderweg" und dem Traumpfad "Streuobstwiesenweg"	4.173	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.053	203.290	209.930	211.680	213.020	214.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.370	- 196.550	- 203.190	- 204.940	- 206.280	- 207.650

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.370	- 196.550	- 203.190	- 204.940	- 206.280	- 207.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.370	- 196.550	- 203.190	- 204.940	- 206.280	- 207.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.288	140	140	140	140	140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.037	- 195.210	- 202.540	- 203.790	- 205.060	- 206.360
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.294	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.294	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	335.240	34.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.240	34.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.946	- 34.000	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 368.984	- 229.210	- 207.540	- 203.790	- 205.060	- 206.360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.037	- 195.210	- 202.540	- 203.790	- 205.060	- 206.360

Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:

158 Tourismus - Digitalisierung und Errichtung Besucherplattform Römervilla

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	15.000	5.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 5.000	0	0	0	0	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Die Aufwendungen in den einzelnen Produkten werden überwiegend aus den Erträgen der Vergnügungssteuer, der Schlüsselzuweisung und der Verbandsgemeindeumlage finanziert. Zur Finanzierung der Kreisaufgaben erhebt der Landkreis Mayen-Koblenz von den kreisangehörigen Kommunen, entsprechend der örtlichen Steuerkraft, eine Kreisumlage.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Verbandsgemeinderat/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung/Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Gewerbebetriebe/Steuerzahler/Verbandsgemeinde Weißenthurm		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung. Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung.		

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.958	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	403100 Vergnügungssteuer	960	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	143.998	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.488.258	15.672.950	16.443.315	16.443.315	16.443.315	16.443.315
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** entfällt ab 2023	348.430	348.820	0	0	0	0
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023	2.570.615	2.344.490	0	0	0	0
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) ** entfällt ab 2023	130.983	163.860	0	0	0	0
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	10.527	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	809	0	0	0	0	0
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsgemeindeumlage	12.426.894	12.815.780	16.443.315	16.443.315	16.443.315	16.443.315
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.633.216	16.012.950	16.743.315	16.743.315	16.743.315	16.743.315

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.139.553	1.039.310	0	0	0	0
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.139.553	1.039.310	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.553	1.039.310	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.493.663	14.973.640	16.743.315	16.743.315	16.743.315	16.743.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.493.663	14.973.640	16.743.315	16.743.315	16.743.315	16.743.315
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.493.663</u>	<u>14.973.640</u>	<u>16.743.315</u>	<u>16.743.315</u>	<u>16.743.315</u>	<u>16.743.315</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	126.466	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.487.449	15.672.950	16.443.315	16.443.315	16.443.315	16.443.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.474.362	14.973.640	16.743.315	16.743.315	16.743.315	16.743.315
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.474.362</u>	<u>14.973.640</u>	<u>16.743.315</u>	<u>16.743.315</u>	<u>16.743.315</u>	<u>16.743.315</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 36.803	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 36.803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 36.803	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 73.605</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.474.362	14.973.640	16.743.315	16.743.315	16.743.315	16.743.315

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Nachweisung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen; z.B. Zinserträge aus der Anlage der allgemeinen Rücklage, Aufwendungen für Zinsen und Tilgung für Investitions- und Liquiditätskredite.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Ständige Liquiditätssicherung		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	4.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Preisnachlass für Netznutzungsentgelt						
462910 Rückzahlung eines Dauervorschusses	- 1.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	0	0	0	0
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.800	0	0	0	0
** Kosten für Teilnahme an Strom-/Gasausschreibung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.642	200	2.000	2.000	2.000	2.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
471431 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Habenzinsen für Forderungen der VG an die Ortsgemeinden/Städte aus der Einheitskasse der VG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
** Habenzinsen für Guthaben der Ortsgemeinden in der Einheitskasse						
479900 Sonstige	115	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Habenzinsen aus positiven Kassenbeständen bei Banken						

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123.963	127.230	330.210	316.240	300.100	291.410
574301 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der VG an die Ortsgemeinden/Städte aus der Einheitskasse der VG ** Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden in der Einheitskasse	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	116.377	98.630	82.810	71.390	63.400	57.410
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Kreditaufnahme 2012 bei der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen	7.586	6.990	6.400	5.850	700	0
575191 an inländische Kreditinstitute - für geplante Kreditaufnahmen ** Zinsen für geplante Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt	0	21.610	239.000	237.000	234.000	232.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 123.848	- 125.730	- 328.210	- 314.240	- 298.100	- 289.410
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.206	- 125.530	- 326.210	- 312.240	- 296.100	- 287.410
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 120.206</u>	<u>- 125.530</u>	<u>- 326.210</u>	<u>- 312.240</u>	<u>- 296.100</u>	<u>- 287.410</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.444	- 125.530	- 326.210	- 312.240	- 296.100	- 287.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 122.444</u>	<u>- 125.530</u>	<u>- 326.210</u>	<u>- 312.240</u>	<u>- 296.100</u>	<u>- 287.410</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000	8.944.810	15.037.350	5.127.890	93.500	93.500
F36 Tilgung von Investitionskrediten	687.119	819.420	822.270	751.920	667.210	601.910
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>2.312.881</u>	<u>8.125.390</u>	<u>14.215.080</u>	<u>4.375.970</u>	<u>- 573.710</u>	<u>- 508.410</u>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 20	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	- 860.130	0	216.595	695.495	1.135.975
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.312.861</u>	<u>7.265.260</u>	<u>14.215.080</u>	<u>4.592.565</u>	<u>121.785</u>	<u>627.565</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.312.841</u>	<u>7.265.260</u>	<u>14.215.080</u>	<u>4.592.565</u>	<u>121.785</u>	<u>627.565</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 809.563	- 944.950	- 1.148.480	- 1.064.160	- 963.310	- 889.320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
625000	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	625	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Aufbau einer freiwilligen Versorgungsrücklage (Pensionsfonds) bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Milderung der künftig zu tragenden Umlagebelastungen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Beamte		
Ziel		
Sachziele:		
Minderung künftiger Versorgungslasten		

Ergebnishaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 180.000</u>	<u>- 180.000</u>	<u>- 180.000</u>	<u>- 180.000</u>	<u>- 180.000</u>	<u>- 180.000</u>

Finanzhaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000

**Stellenplan
der
Verbandsgemeinde
Weißenthurm**

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	0,00	0,00	0,00	
viertes Einstiegsamt	A 15, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	1,00	1,00	1,00	1,0 unterbesetzt nach A 12
	A 12	3,00	3,00	3,00	1,0 unterbesetzt nach A 11
	A 11	3,00	3,00	2,75	1,0 ku A10
	A 10	6,00	7,00	4,00	2,0 unterbesetzt nach A 9 1,0 unterbesetzt nach A 7 1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 9, 3. EA	1,00	1,00	0,00	
	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA	0,63	0,63	0,63	0,63 ku A 8
	A 8	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		17,63	17,63	13,38	
tariflich Beschäftigte					
	E 14	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	6,00	5,00	5,00	1,0 ATZ-Stelle, Vertrag vom 22.05.2019 Arbeitsphase: 01.02.2020-31.03.2022, Freistellungsphase: 01.04.2022-31.05.2024 1,0 kw zum 31.05.2024
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	3,77	2,77	3,46	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	3,00	3,00	2,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,77	2,77	1,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	2,64	3,64	2,64	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,38	0,38	0,38	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		22,56	22,56	20,79	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		17,63	17,63	13,38	
Arbeitnehmer		22,56	22,56	20,79	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte		40,19	40,19	34,17	
Teilhaushalt 2					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	1,00	0,00	0,00	3.EA
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	1,00	2,00	2,00	1,0 kw bei Ausscheiden
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	4,00	4,00	4,00	1,0 ku A 10
	A 10	2,00	2,00	2,00	1,0 unterbesetzt nach A 9
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	1,00	1,00	1,00	1,0 ku A 8
	A 8	3,00	2,00	1,80	2,0 unterbesetzt nach A 6
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	2,00	0,81	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		13,00	13,00	11,61	
tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	0,00	
	E 9c	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	9,00	9,00	8,69	4,0 unterbesetzt nach E 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	6,00	6,00	5,62	2,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	4,00	3,00	2,90	1,0 unterbesetzt nach E 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	4,00	4,77	3,87	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,13	0,13	0,13	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,61	1,17	0,61	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		25,74	26,07	23,82	
Zusammenfassung Teilhaushalt 2					
Beamte		13,00	13,00	11,61	
Arbeitnehmer		25,74	26,07	23,82	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		38,74	39,07	35,43	
Teilhaushalt 3					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	1,00	1,00	1,00	1,0 ku A 11
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	1,00	1,00	1,00	1,0 ku A 10 1,0 unterbesetzt nach A 10
	A 10	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	
	A 7	1,00	0,00	0,00	1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 6	0,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3		3,00	3,00	3,00	
tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	1,0 ku E 9c
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	6,56	5,05	6,15	1,0 ku E 6 0,51 kw bei Ausscheiden 0,51 unterbesetzt nach E 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	3,95	4,47	3,95	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	12,10	9,31	10,08	0,64 kw bei Ausscheiden

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,51	0,51	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	17,35	16,56	16,49	0,5 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	P 7	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	3,82	3,82	3,82	1,0 unterbesetzt nach S8b
Tariflich Beschäftigte/r	S 16	5,00	5,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 15	4,27	4,50	4,27	0,23 unterbesetzt nach S 8b
Tariflich Beschäftigte/r	S 13	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 b	21,09	20,84	20,04	0,77 unterbesetzt nach S 8b
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 a	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 9	1,00	1,00	1,00	1,0 unterbesetzt nach S 8a
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 b	0,50	4,50	4,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 a	161,78	165,97	162,65	13,95 unterbesetzt nach S 4 0,69 unterbesetzt nach S 3 1,40 unterbesetzt nach S 2 1,0 ATZ-Stelle, Vertrag vom 22.07.2021 Arbeitsphase: 01.08.2021-31.01.2024, Freistellungsphase: 01.02.2024-31.07.2026
Tariflich Beschäftigte/r	S 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 3	4,03	4,03	4,69	4,03 unterbesetzt nach S 2
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		247,96	251,56	247,65	
Zusammenfassung Teilhaushalt 3					
Beamte		3,00	3,00	3,00	
Arbeitnehmer		247,96	251,56	247,65	
Summe Beamte und Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		250,96	254,56	250,65	
Teilhaushalt 4					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	1,00	1,00	1,00	1,0 unterbesetzt nach A 13
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	2,00	2,00	1,40	
	A 11	2,00	2,00	2,00	1,0 kw bei Ausscheiden
	A 10	4,00	3,00	2,25	1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	3,00	3,00	2,10	1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 8	2,00	1,00	2,00	1,0 unterbesetzt nach A 7 1,0 unterbesetzt nach A 6 1,0 ku A9, 2. EA bei Wegfall 0,51 E9a
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		15,00	13,00	11,75	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12	1,00	2,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11	5,00	6,00	3,00	1,0 kw zum 31.12.2024
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1,51	1,51	1,51	0,51 ATZ-Stelle, Vertrag vom 08.06.2021 01.07.2021-30.06.2022, Freistellungsphase: 01.07.2022-30.06.2023 1,0 kw zum 30.06.2023
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,50	2,50	2,50	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,51	0,51	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,78	1,78	1,78	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		15,30	17,30	13,30	
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 4</u>					
Beamte		15,00	13,00	11,75	
Arbeitnehmer		15,30	17,30	13,30	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		30,30	30,30	25,05	
Teilhaushalt 5					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	3,00	3,00	3,00	
	A 10	2,00	3,55	1,50	
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		5,00	6,55	4,50	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	1,00	0,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	2,00	1,00	0,74	1,0 unterbesetzt nach E 8
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	4,00	3,00	4,00	1,0 unterbesetzt nach E 6
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	1,00	0,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	2,64	3,64	1,64	2,0 unterbesetzt nach E 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
Summe tariflich Beschäftigter Teilhaushalt 5		12,64	10,64	10,38	
Zusammenfassung Teilhaushalt 5					
Beamte		5,00	6,55	4,50	
Arbeitnehmer		12,64	10,64	10,38	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		17,64	17,19	14,88	
Leerstellen					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	
	A 10	1,00	1,00	0,00	1,0 kw bei Ausscheiden
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Leerstellen		1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,73	0,73	0,00	0,73 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigter Leerstellen		1,73	1,73	0,00	
Zusammenfassung der Leerstellen					
Beamte		1,00	1,00	0,00	
Arbeitnehmer		1,73	1,73	0,00	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte der Leerstellen		2,73	2,73	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	0,00	0,00	0,00	
viertes Einstiegsamt	A 15, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
	A 14, 4. EA	2,00	1,00	1,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	3,00	4,00	4,00	
	A 12	5,00	5,00	4,40	
	A 11	13,00	13,00	12,75	
	A 10	15,00	16,55	9,75	
	A 9, 3. EA	1,00	1,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	4,63	4,63	3,73	
	A 8	5,00	3,00	3,80	
	A 7	1,00	0,00	0,00	
	A 6	3,00	4,00	2,81	
Gesamtstellen Beamte		54,63	54,18	44,24	
davon im Teilhaushalt 1		17,63	17,63	13,38	
davon im Teilhaushalt 2		13,00	13,00	11,61	
davon im Teilhaushalt 3		3,00	3,00	3,00	
davon im Teilhaushalt 4		15,00	13,00	11,75	
davon im Teilhaushalt 5		5,00	6,55	4,50	
davon als Leerstellen		1,00	1,00	0,00	
Summe		54,63	54,18	44,24	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12	1,00	2,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11	7,00	8,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	7,00	5,00	6,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	2,00	3,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	16,28	14,28	14,40	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	23,06	20,55	21,04	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	4,51	4,51	4,28	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	14,14	15,66	12,04	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	21,47	20,45	18,59	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,02	1,02	1,02	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	18,96	18,73	18,10	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	P 7	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	3,82	3,82	3,82	
Tariflich Beschäftigte/r	S 16	5,00	5,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 15	4,27	4,50	4,27	
Tariflich Beschäftigte/r	S 13	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 b	21,09	20,84	20,04	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 a	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 9	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 b	0,50	4,50	4,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 a	161,78	165,97	162,65	
Tariflich Beschäftigte/r	S 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 3	4,03	4,03	4,69	
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		325,93	329,86	315,94	
davon im Teilhaushalt 1		22,56	22,56	20,79	
davon im Teilhaushalt 2		25,74	26,07	23,82	
davon im Teilhaushalt 3		247,96	251,56	247,65	
davon im Teilhaushalt 4		15,30	17,30	13,30	
davon im Teilhaushalt 5		12,64	10,64	10,38	
davon als Leerstellen		1,73	1,73	0,00	
Summe		325,93	329,86	315,94	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		54,63	54,18	44,24	
Tariflich Beschäftigte/r		325,93	329,86	315,94	
Gesamtstellen Beamte und Tariflich Beschäftigte		380,56	384,04	360,18	
Personal in Ausbildung					
Beamte					
3. E.A. Inspektoranwärter/innen		6,00	6,00	3,00	
2. E.A. Sekretäranwärter/innen		2,00	3,00	2,00	
Summe Beamte in Ausbildung		8,00	9,00	5,00	
Auszubildende nach dem TVAöD					
Auszubildende nach dem TVAöD		3,00	4,00	2,00	
Auszubildender Fachkraft Abwassertechnik		1,00	1,00	1,00	
Summe Auszubildende nach TVAöD		4,00	5,00	3,00	
Auszubildende nach dem TVPöD					
Jahrespraktikanten		5,64	3,64	2,50	
Auszubildende nach dem TVöD					
Duale Teilzeitausbildung		3,50	0,00	4,00	
Zusammenfassung Personal in Ausbildung					
Beamte		8,00	9,00	5,00	
Auszubildende nach dem TVAöD		4,00	8,64	3,00	
Auszubildende nach dem TVPöD		5,64	3,64	2,50	
Auszubildende nach dem TVöD		3,50	0,00	4,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung					
Beamte, Auszubildende nach dem TVAöD, Jahrespraktikanten und Duale Teilzeitausbildung		21,14	17,64	14,50	

Übersichten

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	70.009.912,86	71.304.176,99	1.	Eigenkapital	29.355.992,44	23.216.189,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	189.399,00	163.972,00	1.1.	Kapitalrücklage	28.402.022,98	29.355.992,44
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144.264,00	121.202,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	45.135,00	42.770,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	953.969,46	- 6.139.803,31
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.709.159,30	16.501.691,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	44.882.859,72	49.373.618,81	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.709.159,30	16.501.691,94
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.560.097,17	15.118.655,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.484.122,36	1.535.209,82	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.333.212,81	35.599.433,52	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.149.062,13	1.383.036,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	638.459,48	660.250,87	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.345,00	232.173,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	53.976,85	53.976,85	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.922.453,69	3.388.108,06	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116.002,82	1.446.354,63	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	18.105.062,15	21.646.602,28
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.302.286,71	6.458.112,06	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.327.515,33	20.520.114,74
1.3.	Finanzanlagen	24.937.654,14	21.766.586,18	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	777.546,82	1.126.487,54
1.3.3.	Beteiligungen	70.225,84	70.225,84	4.	Verbindlichkeiten	34.808.171,03	31.695.118,64
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.409.842,71	18.808.652,37	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.501.398,73	4.218.055,73
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.501.398,73	4.218.055,73
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.457.585,59	2.884.157,97	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		3.550,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	27.506.588,96	21.391.328,26	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	8.000,00	8.000,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833.233,53	961.864,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		23.632,42
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.000,00	8.000,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.588.535,11	6.917.086,32	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.463.749,68	20.440.660,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.008.546,99	2.475.686,20	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.009.789,09	6.050.905,38
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.180,68	154.777,20	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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	68.708,36	27.171,41				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	472.745,69	4.357.707,92				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	76.553,39	1.000,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 95.200,00	- 99.256,41				

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018 31.12.2019
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	23.910.053,85	14.466.241,94			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	461.883,10	364.096,74			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	461.883,10	364.096,74			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	97.978.384,92	93.059.601,99		Summe Passiv	97.978.384,92 93.059.601,99

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

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	4.730.000			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe	4.730.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	5.127.890	93.500	93.500	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.082.750	18.208.140	32.423.220
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.082.750	18.208.140	32.423.220

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700067903 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 136507)	01.02.2021 30.12.2050	3.000.000,00	3.000.000,00	2.945.080,94	0,4565	13.443,36	2,0494	60.356,64	73.800,00	2.884.724,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2021: 0.4600 %											
3305286100 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	05.07.2006 30.12.2032	1.000.000,00	1.000.000,00	558.317,12	4,2970	23.990,90	7,1929	40.159,10	64.150,00	518.158,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.07.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 06.07.2006: 4.4150 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2006: 4.4150 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2032: 4.4150 %											
3305287900 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	18.07.2005 30.01.2034	1.500.000,00	1.500.000,00	835.362,04	3,5724	29.842,62	6,6305	55.388,48	85.231,10	779.973,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2005: 3.7050 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2005: 3.7050 %											
10285410 (Konto-Nr 315131)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520) Darlehenskonto-Nr. 10285410	21.04.2020 15.02.2030	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.332,00	0,0798	1.463,89	12,1213	222.224,00	223.687,89	1.611.108,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2020: 0.0850 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2021: 0.0850 %											
13673891 (Konto-Nr 315121)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520) Darlehenskonto-Nr. 13673891	29.04.2020 15.02.2040	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,4275	8.549,57	0,0000	0,00	8.549,57	2.000.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2020: 0.4400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2023: 0.4400 %											
6819414 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	29.04.2013 15.05.2022	95.370,00	95.370,00	52.833,00	0,0369	19,49	100,0000	52.833,00	52.852,49	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2013: 0.1000 %											
7313841 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	29.04.2013 15.05.2022	12.000,00	12.000,00	6.621,00	0,0369	2,44	100,0000	6.621,00	6.623,44	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2013: 0.1000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.607.370,00	9.607.370,00	8.231.546,10		77.312,27		437.582,22	514.894,49	7.793.963,88
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
8374801 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	08.01.2015 15.02.2025	2.000.000,00	2.000.000,00	1.316.441,00	0,5288	6.961,93	7,6926	101.268,00	108.229,93	1.215.173,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.01.2015: 0.5500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.5500 %											
9415549 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	29.04.2013 15.05.2022	8.330,00	8.330,00	4.601,00	0,0367	1,69	100,0000	4.601,00	4.602,69	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2013: 0.1000 %											
48471640010 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	15.10.2001 15.07.2025	968.756,41	968.756,41	228.081,37	3,8841	8.858,83	25,2430	57.574,64	66.433,47	170.506,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.10.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.10.2001: 4.5500 %											
48471640044 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	01.01.2002 30.12.2023	1.477.812,19	1.477.812,19	218.058,88	4,6986	10.245,75	49,9222	108.859,69	119.105,44	109.199,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 5.7650 %											
5493994018 (Konto-Nr 315131)	Olympic Investment Fund -2- (Bürger-Nr 77988)	01.01.2002 30.09.2022	1.454.328,03	1.454.328,03	84.021,81	2,6693	2.242,83	100,0000	84.021,81	86.264,64	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 5.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	15.516.596,63	15.516.596,63	10.082.750,16		105.623,30		793.907,36	899.530,66	9.288.842,80
Gesamtsumme in EUR			15.516.596,63	15.516.596,63	10.082.750,16		105.623,30		793.907,36	899.530,66	9.288.842,80
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	15.516.596,63	15.516.596,63	10.082.750,16		105.623,30		793.907,36	899.530,66	9.288.842,80
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 Verbandsgemeinde Weißenthurm
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

2022

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 Verbandsgemeinde Weißenthurm
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften								
Gebiets- körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrund- lagen Summe	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bassenheim	2.909	3.836.915	1.162.888	30,3079	0	544.815	1.247.166	-716.643
Kaltenengers	2.194	2.335.745	707.916	30,3079	0	1.163.614	250.184	15.830
Kettig	3.439	4.193.164	1.270.860	30,3079	0	6.687.280	914.530	-396.526
Mülheim-Kärlich	11.460	23.223.580	7.038.580	30,3079	0	8.523.979	5.898.658	-3.586.158
St. Sebastian	2.738	2.909.757	881.886	30,3079	0	758.359	1.501.506	-381.750
Urmitz	3.480	7.615.970	2.308.241	30,3079	4.060.355	0	0	-348.270
Weißenthurm	9.059	10.139.226	3.072.986	30,3079	0	10.118.100	4.034.790	-381.665

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.625.526	1.679.550	822.270	535.325	- 28.285	- 534.065
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	687.119	819.420	741.270	668.520	581.310	513.410
3	Zwischensumme	2.938.407	860.130	81.000	- 133.195	- 609.595	- 1.047.475
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			81.000	83.400	85.900	88.500
5	freie Finanzspitze	2.938.407	860.130		- 216.595	- 695.495	- 1.135.975

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	218.059
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	1.544.522
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	- 216.595
Jahr 2025:	- 695.495
Jahr 2026:	- 1.135.975

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (§§ 15 – 17 GemHVO)

A. § 15 - Zweckbindung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

B. § 15 und 16 - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Nachstehende Posten bzw. Aufwandskonten werden von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO ausgenommen und bilden ein eigenes Budget. Innerhalb des Budgets werden die Aufwendungen/Erträge für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

TH	Budget	Bezeichnung	Bereich
div.	2	zahlungswirksame Personalaufwendungen	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit der Kontenart 501 bis 506, 509 und 511 bis 514; ausgenommen die Buchungsstelle 111400-501400 (Sitzungsgelder)
div.	3	zahlungsneutrale Personalaufwendungen	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 466141 bis 466147 sowie den Kontenarten 507 und 508
div.	4	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 561200, 561201, 561210 und 561310, ausgenommen die Produktgruppe 126
div.	5	Bauunterhaltung	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 523100
div.	6	Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart 415 sowie der Kontengruppe 53

3. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO:
 - 3.1. Innerhalb der Budgets berechtigen Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-Mehreinzahlungen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.
 - 3.2. Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Personalkostenzuschüssen und –erstattungen berechtigen zu Personalmehraufwendungen/Mehrauszahlungen (Budget 2).
 - 3.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Kontos 432111 im Produkt 271110 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Kontos 529104.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs 4 GemHVO).

Zahlungsneutrale Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen herangezogen werden.

Von der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit sie bei dem deckungspflichtigen Ansatz nicht zu späteren überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen führt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.