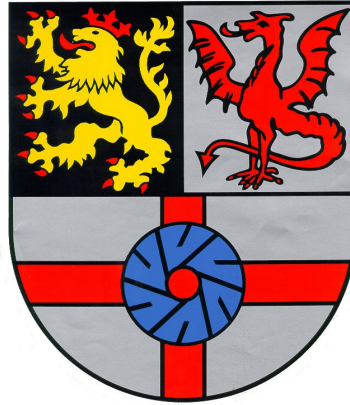




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Mendig
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 7
Vorbericht	Seite:	8 - 28
Ergebnishaushalt	Seite:	29 - 38
Finanzhaushalt	Seite:	39 - 48
Investitionsübersicht	Seite:	49 - 57
Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen	Seite:	58 - 73
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	74
Errechnung der VG- und Kreisumlage 2021 und 2022	Seite:	75 - 76
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite:	77
Haushaltsvermerke	Seite:	78 - 79
Produktübersicht	Seite:	80 - 81
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	Seite:	82 - 83
Teilhaushalt 1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	Seite: 84 - 129
Teilhaushalt 2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	Seite: 130 - 153
Teilhaushalt 3	Feuerwehren	Seite: 154 - 168
Teilhaushalt 4	Schulen	Seite: 169 - 194
Teilhaushalt 5	Soziales	Seite: 195 - 198
Teilhaushalt 6	Fachbereich Bauwesen	Seite: 199 - 235
Teilhaushalt 7	Fachbereich Finanzen	Seite: 236 - 239
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 240 - 256
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	257
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	258
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	259
Bilanz Haushaltsjahr 2019	Seite:	260 - 262
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	263
Stellenplan	Seite:	264 - 270

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Jahr 2022 vom

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.563.130 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>11.749.270 EUR</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 186.140 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	357.220 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.261.890 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.584.650 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-322.760 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-34.460 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 6.500.000 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf 2.498.000 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 1.877.000 EUR
zusammen auf 4.375.000 EUR
2. Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 2.100.000 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf 2.300.000 EUR
zusammen auf 4.400.000 EUR

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

a) Wasserwerk:

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

	Nettoentgelt EUR	MwSt. 7% EUR	Bruttoentgelt EUR
a) Wiederkehrender Beitrag Wasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,11	0,0070	0,12
b) Benutzungsgebühr je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
c) Benutzungsgebühr bei Hydrantenentnahme je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
d) Bauwasser je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
e) Pauschalbetrag für Standrohrverleih bis zu 1 Monat	50,00	3,5000	53,50
jeder weitere Kalendertag	1,00	0,0700	1,07
f) Einmaliger Beitrag je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	2,95	0,2065	3,16

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

b) Abwasserwerk:

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

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

a) Schmutzwassergebühr je cbm gewichtete Schmutzwassermenge	1,48 EUR
b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,09 EUR
c) Niederschlagswassergebühr je qm tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Grundstücksfläche	0,14 EUR
d) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,20 EUR
e) Laufender Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche	0,43 EUR
f) Fäkalschlammabfuhr je cbm abgefahretem Schlamm	45,00 EUR
g) Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Abwassers	25,00 EUR
h) Einmaliger Beitrag für Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	5,35 EUR
i) Einmaliger Beitrag für Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	11,13 EUR
j) Einmaliger Beitrag pro qm Straßen-, Wege- und Platzfläche	14,90 EUR

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

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 41,752258 v. H. (inklusive 0,098750 v. H. Umlage Sozialhilfearaufwendungen) festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 10.928.121,16 EUR, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt = 10.968.738,49 EUR, zum 31.12.2021 = 9.963.568,49 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich 9.777.428,49 EUR.

§ 9 Leistungszulagen

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.000 EUR.
---	------------

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Sie hat folgenden Wortlaut:

.....

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

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

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

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

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

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

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

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three concentric blue circles of varying sizes, positioned in the upper right and lower right areas. Two thin blue lines intersect diagonally across the page, creating a large 'X' shape that frames the central text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Mendig
für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

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

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

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2022 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 21.10.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02.11.2021 haben sich keine Änderungen ergeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12.05.2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung zeigt den deutlichen Handlungsbedarf zur Unterstützung der Kommunen auf. Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden liegen im Jahr 2021 voraussichtlich um 9,4 Mrd. Euro unter dem ursprünglich, d. h. vor der Corona Pandemie, für 2021 erwarteten Einnahmenniveau.

Das Volumen der Steuermindereinnahmen der Städte und Gemeinden werde im Jahr 2022 voraussichtlich 10,1 Mrd. Euro betragen. Das Aufkommen der Gewerbesteuer (brutto) werde im Jahr 2021 um ca. 5,9 Mrd. Euro unter den ursprünglichen Erwartungen liegen; im Jahr 2022 um ca. 5,4 Mrd. Euro.

Sofern keine Branchenkonzentrationen vorliegen, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass in den meisten Städten im Jahr 2023 wieder das Niveau des Jahres 2019 erreicht bzw. leicht überschritten wird.

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

bremsen. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest zu machen, braucht es Kommunen, die in der Lage sind, in ihre Infrastruktur zu investieren.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2020 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2019 wie in den beiden Vorjahren mit einem Überschuss abgeschlossen haben. Dieser fiel jedoch mit 263 Mio. Euro um 40 % geringer aus als 2018. Erneut wiesen fast 40 % (976) der 2.467 Gemeinden und Gemeindeverbände Defizite aus. Bereits vor der Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Auswirkungen waren die kommunalen Ausgaben 2019 um 5,0 % (+738 Mio. Euro) auf 15,4 Mrd. Euro stärker gestiegen als die Einnahmen.

Die Ausgaben für Soziales und Jugend belasten die Kommunen in Rheinland-Pfalz deutlich stärker als jene in anderen Ländern. Die entsprechenden Nettoausgaben je Einwohner lagen in einer Dreijahresbetrachtung (2016 bis 2018) fast im Durchschnitt der Flächenländer. Den Kommunen standen jedoch zur Finanzierung dieser Ausgaben 10 % weniger Gesamteinnahmen aus Steuern und Nettotransferzahlungen des Landes zur Verfügung.

In der Analyse des Rechnungshofs wird zusammengefasst, dass die Kommunen die im Ländervergleich relativen Mehrkosten für Soziales und Jugend durch 17 % geringere Ausgaben in Bereichen wie Schule, Kultur, Gesundheit, Sport und der Gestaltung der Umwelt kompensierten.

Nachdem die kommunale Verschuldung 2017 und 2018 rückläufig gewesen war, erhöhte sie sich 2019 um 48 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag von 12,1 Mrd. Euro setzte sich aus investiven Schulden von 6,1 Mrd. Euro und konsumtiven Schulden aus Liquiditätskrediten von 6,0 Mrd. Euro zusammen. Die Pro-Kopf-Verschuldung durch Kommunalkredite war mit 2.958 Euro im Ländervergleich die zweithöchste nach dem Saarland. Rheinland-Pfälzische Kommunen mussten damit 128 Mio. Euro mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der übrigen Flächenländer. Finanzmittel, die für dringende Bedarfe an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen.

Der Grad der Verschuldung zeigt damit die Notwendigkeit verstärkter Konsolidierungsanstrengungen. Konsumtive Schulden schaffen keine Werte, sondern belasten künftige Generationen. Zinssteigerungen, die in der näheren Zukunft unwahrscheinlich sind, aber nicht dauerhaft ausgeschlossen werden können, hätten noch deutlichere Mehrbelastungen zur Folge.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich. Die Kommunen sollten bei unausgeglichene Haushalten ihre eigenen Handlungsspielräume konsequent nutzen. Beispielsweise sind lt. Kommunalbericht die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weiterhin unterdurchschnittlich.

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

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

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig

zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

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

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

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Die Ausgestaltung der Neuregelung bleibt abzuwarten.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt für die Verbandsgemeinde, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden und der Stadt Mendig aufgrund der Covid—19 Pandemie spätestens ab dem Jahre 2023 voraussichtlich wieder steigen werden, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die vorhergesagte Tendenz voraussetzend, kann die Verbandsgemeinde ab dann auch wieder mit einer stetigen Umlage rechnen. Die Steuerkraft der verbandsangehörigen Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wieder. In den Umlageberechnungen für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Corona Krise gewährt werden.

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

Seit 2019 neu anzuwendende Muster

Durch die Änderung der GemHVO im Jahr 2016 sind ab dem 01.01.2019 neue Muster bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu berücksichtigen. Unter anderem wurden einzelne Positionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geändert/angepasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

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

Die weiteren im Haushaltsplan anzuwendenden Muster wurden – soweit notwendig – bereits seit der Haushaltsplanung 2019 entsprechend angepasst.

Interne Leistungsverrechnung

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

Grundlage ist die Dienstanweisung über die Grundsätze der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen der Verbandsgemeinde Mendig vom 06.04.2021. Sie wurde dem Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 30.06.2021 zur Kenntnis vorgelegt.

Im Haushaltsplan 2022 sind entsprechende Ansätze berücksichtigt.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 8.750.830,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 9.642.660,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2020 schließt nach der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 891.830,00 EUR ab.

Nach dem **vorläufigen Ergebnis** in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 8.775.847,80 EUR – der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.735.230,47 EUR. Es ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss von 40.617,33 EUR. Das Ergebnis ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die internen Leistungsbeziehungen zu verbuchen.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergaben nach der Planung einen negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 377.580,00 EUR.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 18.670 EUR (bis ins Jahr 2020; danach 4.000 EUR jährlich für 4 Jahre).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.346.320,00 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen und Verkaufserlösen von 1.212.080,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Finanzierungsbedarf von 1.134.240,00 EUR, der teilweise über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 706.740,00 EUR gedeckt wird.

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

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich 4.416.174,36 EUR zum 31.12.2020 (*zum Zeitpunkt der Planung des Jahres 2020*).

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

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

berücksichtigt.

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

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 660.373,59 EUR. Bei den Investitionen zeichnet sich ein negativer Saldo i. H. v. 608.730,51 EUR ab. Es ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 51.643,08 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt +661.843,85 EUR (Kreditaufnahme 956.740,00 EUR abzgl. Tilgungsleistungen 294.896,15 EUR).

Der Saldo der durchlaufenden Gelder beträgt -1.431,34 EUR.

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von 712.055,59 EUR.

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

Dies stellt eine Senkung im Vergleich zum Basis-Satz zzgl. der Sozialhilfeumlage um 4,161980 v. H. dar (entspricht v. H. 552.238,89 EUR).

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.380.448,00 EUR.

Haushaltsjahr 2021

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

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

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 18.670,00 EUR (bis ins Jahr 2020; danach 4.000,00 EUR jährlich für 4 Jahre).

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

Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 334.310,00 EUR.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich 4.078.725,56 EUR zum 31.12.2021 (*zum Zeitpunkt der Planung des Jahres 2021*).

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

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

berücksichtigt.

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

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

Dies stellt eine Senkung im Vergleich zum Basis-Satz zzgl. der Sozialhilfeumlage um 1,360456 v. H. dar (entspricht 178.677 EUR). Durch die uns von der Aufsichtsbehörde genehmigte mögliche Aufnahme der Investitionskredite für die Jahre 2019 und 2020 im Haushaltsjahr 2020 mit insg. 956.740,00 EUR können zusätzlich liquide Mittel i. H. v. 494.000,00 EUR aus Vorjahren eingebracht werden.

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

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.689.394,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 584.360,00 EUR für Sachanlagen und 61.150,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Haushaltsjahr 2022

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

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

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 4.000,00 EUR (bis einschließlich 2024).

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

Die Tilgungsleistungen betragen 357.220,00 EUR.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich 3.721.529,41 EUR zum 31.12.2022.

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

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

berücksichtigt.

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

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

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

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

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

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

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.574.430,00 EUR.

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

Haushaltsjahre 2023 bis 2025

Nach den voraussichtlich zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen ist in den Finanzplanungsjahren mit einem negativen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2024 zu rechnen. Im Jahr 2025 kann voraussichtlich ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Im Finanzhaushalt können in den Finanzplanungsjahren aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die planmäßigen Tilgungsleistungen finanziert werden. Es kann eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n insbesondere

- eine Entgelterhöhung von 1,8 % zum 01.04.2022
- Besoldungserhöhung von 1,5 % zum 01.01.2022 (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend dem TVöD bzw. Besoldungsrecht
- Kita- Sozialarbeiter/-innen sowie Kita-Fachberatung aufgrund Kita-Zukunftsgesetz
- Personalbedarf im Bereich Tiefbau

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

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

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

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

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

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

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

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

Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im Haushaltsplan 2022 sind entsprechende Erträge berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisung B²) betragen 1.574.430,00 EUR (Vorjahresergebnis 1.695.041,00 EUR). Für die Höhe der Schlüsselzuweisung B² ist neben anderen Grunddaten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz die Finanzkraft der Ortsgemeinden und der Stadt einschließlich deren Schlüsselzuweisungen A sowie die Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bedeutung. Die Steuerkraft der Ortsgemeinden und der Stadt hat sich gegenüber der für das Haushaltsjahr 2021 zu Grunde gelegten Steuerkraft von 12.433.192,00 EUR um 894.144,00 EUR auf 13.327.336,00 EUR erhöht. Bei den Schlüsselzuweisungen A ergeben sich Mehreinnahmen von 10.177,00 EUR. Bei den Schlüsselzuweisungen B² für die Stadt Mendig ergeben sich Mehreinnahmen von 5.640 EUR. Den Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen B² wurde ein Grundbetrag von 1.521 EUR (im Vorjahr 1.504 EUR) zu Grunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wurde ein Schwellenwert von 78,5 v. H. (Vorjahr 78,5 v. H.) angenommen.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2022 betragen:

a) Schlüsselzuweisung B ¹ nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG (10,00 EUR bei 13.624 Einwohnern)	136.240,00 EUR
b) Schlüsselzuweisung B ² nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Grundbetrag = 1.521,00 EUR)	1.574.430,00 EUR
	1.710.670,00 EUR
	=====

Die Investitionsschlüsselzuweisungen nach § 10 LFAG
betragen für das Haushaltsjahr 2022
(Grundbetrag = 1.541,00 EUR/Vorjahr = 1.520,00 EUR)

61.884,00 EUR
=====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B ¹	Schlüsselzuweisung B ²	Investitionsschlüsselzuweisung
	EUR	EUR	EUR
2022	136.240,00	1.574.430,00	61.880,00
2021	135.600,00	1.689.390,00	49.270,00
2020	135.410,00	1.383.850,00	49.200,00
2019	135.310,00	1.317.878,00	49.171,00
2018	134.820,00	1.298.798,00	52.051,00

Verbandsgemeindeumlage

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

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

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

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

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz des Vorjahres von 44,33 v.H.-Punkte zu Grunde gelegt, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch kein aktueller Umlagesatz bekannt war. Die zu zahlende Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Planansatz im Haushaltsjahr 2021 um 50.964,00 EUR auf 697.944 EUR. Ursache hierfür ist die geringere Schlüsselzuweisung B².

44,33 v.H. von 1.574.430,00 EUR (Schlüsselzuweisungen B²) = 697.944,82 EUR

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2020 hatte die Verbandsgemeinde Mendig nach den Angaben des Statistischen Landesamtes 13.600 Einwohner.

Nach dem Stand 30.06.2021, der für die Haushaltsplanung 2022 maßgeblich ist, beträgt die Einwohnerzahl 13.624 Einwohner mit Hauptwohnung in der Verbandsgemeinde Mendig; 375 Personen haben eine Nebenwohnung angemeldet. Die weiblichen Einwohner übersteigen die männlichen geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 4.884 Gebäuden mit insgesamt 6.606 Wohnungen (Stand 31.12.2020).

Die Bevölkerung hat sich von 12.074 Einwohnern im Jahr 1975 auf 13.624 per 30.06.2021 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2020 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 30,3 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 18,2 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 59,9 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,0 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 21,9 % der Einwohner.

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

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

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 und in den Vorjahren wurden bzw. werden Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen, die erforderlich und unaufschiebbar waren bzw. sind. Dies gilt in besonderem Maße für die Feuerwehr als auch für den Schulbereich. Hierzu erfolgten Beratungen in den zuständigen Gremien.

Entsprechend den Beratungen im Verbandsgemeinderat, im Feuerwehr-, Schulträger- sowie im Bau- und Planungsausschuss wurden im Haushaltsplan 2022 Mittel für Anschaffungen insbesondere im Bereich der Feuerwehren sowie die notwendige Aufrüstung der Grundschulen mit Lüftungsanlagen sowie die dringende Erweiterung des Eingangsbereichs am Verwaltungsgebäude (barrierefrei) eingestellt.

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

Veranschlagt ist darüber hinaus die Anschaffung von Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung, die Neuherstellung Ufersicherung in den Mühlwiesen (restlicher Bedarf) sowie das Hochwasserschutzkonzept Thür.

Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt 1.584.650,00 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2022 keine eingestellt.

Zusammenstellung der geplanten Investitionen nach Teilhaushalten:

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

Produkt 1144, Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Software (8.000 EUR), zusätzlich Serverzugriffslizenzen Update Mailserver und Datenserver (9.000 EUR)	17.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR) für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto). In 2022 zusätzlicher Bedarf für einen Medienkonverter (Anbringung am vorhandenen Smartboard; 3.000 EUR) und eine Videokonferenzanlage (Anbringung am vorhandenen Smartboard; 3.000 EUR) sowie für ein Smartboard im neuen Ratssaal (6.000 EUR) ^v	20.000 EUR	37.000 EUR
Produkt 5512, Wanderwege, Naturlehrpfade, Naherholungsgebiete		
Vorsorglicher Ansatz für Ersatz Mobiliar Traumpfade	3.000 EUR	3.000 EUR
Produkt 5751, Tourismusförderung		
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. <i>Die Mittel des Jahres 2020 von 15.000 EUR werden von 2021 in das Haushaltsjahr 2022 weiter übertragen.</i> Es erfolgt eine Neuveranschlagung des notwendigen Restbetrages von 95.000 EUR. Insg. stehen Mittel von 110.000 EUR zur Verfügung.	95.000 EUR	95.000 EUR

Teilhaushalt 2: Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Produkt 1280, Zivil- und Katastrophenschutz		
Bedarf für Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung	50.000 EUR	50.000 EUR
Produkt 4211, Allgemeine Sportpflege		
Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 24.03.2021	25.000 EUR	25.000 EUR

Teilhaushalt 3: Feuerwehren

Produkt 1261; Feuerwehrfahrzeuge		
Einstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung eines MLF's (200.000 EUR)	200.000 EUR	
Bedarf für den Erwerb des Kommandowagens nach Ablauf des Leasingvertrages	21.100 EUR	221.100 EUR
Produkt 1262, Feuerwehrtechnisches Gerät		
Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (28.500 EUR). <i>Die Mittel für die Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR im Haushaltsplan 2021) werden in das Folgejahr übertragen. Der Bedarf für die Beschaffung von Dienstuniformen (Ansatz 35.000 EUR in 2021) wird in das Folgejahr übertragen.</i> Gleichzeitig erfolgt eine Mittelergänzung i. H. v. 6.600 EUR aufgrund Kostensteigerung (insg. stehen für Dienstuniformen Mittel i. H. v. 41.600 EUR zur Verfügung). Weiterhin ist im Ansatz 2022 ein Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell berücksichtigt.	41.100 EUR	41.100 EUR

Teilhaushalt 4: Schulen

Produkt 2110, Grundschule Pfarrer-Bechtel		
Vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (5.000 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen.	5.000 EUR	
→ Bundesförderung DigitalPakt mit 27.000 EUR		
Bedarf für die Anschaffung von 4 Klassenschränken (1.600 EUR) und 2 Sideboards (2.400 EUR).	4.000 EUR	
Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 20 Klassenräume	500.000 EUR	509.000 EUR
→ 80%-ige Förderung mit 400.000 EUR		
Produkt 2111, Grundschule Rieden		
<i>Die verfügbaren Mittel Ende 2021 für den Anbau an das Schulgebäude werden weiter übertragen in das Jahr 2022 (voraussichtlich ca. 181.900 EUR). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 385.000 EUR zzgl. 6.000 EUR "Kunst am Bau".</i>		
→ Landesmittel in 2022 von 114.000 EUR sowie eine Förderung des Landkreises mit 21.430 EUR für 2022 sind berücksichtigt.		
<i>Die Mittel des Vorjahres von 25.000 EUR für die Ausstattung des Anbaus werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen</i>		
vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (2.500 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen.	2.500 EUR	
→ Bundesförderung mit 13.500 EUR		
Bedarf für Spielgerät Schulhof, fugenloser Fallschutzbelag	8.000 EUR	
Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume	127.000 EUR	137.500 EUR
→ 80%-ige Förderung mit 101.600 EUR		
Produkt 2112, Grundschule Thür		
Bedarf für die Anschaffung von 10 Schülerstühlen á 120 EUR	1.200 EUR	
vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (2.500 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen.	2.500 EUR	
→ Bundesförderung mit 13.500 EUR		
Bedarf für Sitzbänke Außenunterricht	3.000 EUR	
Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume	115.000 EUR	121.700 EUR
→ 80%-ige Förderung mit 92.000 EUR		

Teilhaushalt 6: Fachbereich Bauwesen

Produkt 1142, Verwaltung der Grundstücke		
<i>Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruff". Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus den Jahren 2020 und 2021 von ca. 49.700 EUR werden in das Folgejahr übertragen; es stehen im Jahr 2022 Haushaltsmittel i. H. v. 49.700 EUR bereit</i>		
→ 90% Landesförderung		
<i>Verfügbare Haushaltsmittel i. H. v. 50.000 EUR für den Ankauf von Flächen im Bereich Thürer Wiesen werden übertragen</i>		
→ 90% Landesförderung		
vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken	100 EUR	100 EUR
Produkt 1147, Verwaltungsgebäude		
Bedarf für die Anschaffung eines neuen Aktenvernichters	12.000 EUR	
Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) ist berücksichtigt.	7.000 EUR	
<i>Notarkosten zur Erstellung und Beurkundung des Erbbaurechtsvertrages. Es erfolgt eine Übertragung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus den Vorjahren (3.710 EUR aus 2020, 300 EUR aus 2021). Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 4.010 EUR im Jahr 2022 zur Verfügung.</i>		
Bedarf für die Erweiterung des Eingangsbereiches (barrierefrei)	150.000 EUR	169.000 EUR
→ 50% Förderung I-Stock		
Produkt 1263, Feuerwehrrhäuser		
Bedarf für die Anschaffung eines stationären Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Mendig einschl. Einhausung/Wetterschutz	45.000 EUR	
Vorsorglicher Bedarf an Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür	10.000 EUR	55.000 EUR
Produkt 5411, Radwege		
Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Anlegung einer Radschleife	10.000 EUR	
Bedarf für ein Radwegekonzept innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig	20.000 EUR	30.000 EUR
Produkt 5521, Gewässerunterhaltung		
<i>Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 61.000 EUR für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes (50.000 EUR) sowie für den Ankauf von Gewässerandstreifen (11.000 EUR) werden nach 2022 übertragen.</i>		
Neuerstellung Ufersicherung in den Mühlwiesen: <i>Die verfügbaren Mittel der Vorjahre mit ca. 95.000 EUR werden nach 2022 übertragen. In 2022 wird weiterhin ein Ansatz von 55.000 EUR berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 stehen für die Maßnahme Mittel i. H. v. 150.000 EUR zur Verfügung.</i>	55.000 EUR	
→ 60% Landesförderung		
<i>Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße): Aus dem Haushaltsvorjahr werden verfügbare Haushaltsmittel i. H. v. 100.000 EUR für die Maßnahme übertragen</i>		
→ 90% Landesförderung		
voraussichtlicher Bedarf für das Hochwasserschutzkonzept Thür	30.000 EUR	85.000 EUR
→ 90% Landesförderung		

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung		
Investitionszuwendung Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“	3.150 EUR	
Bedarf für ein neues Werbeschild an der B 256 / Flugplatz	2.000 EUR	5.150 EUR

Gesamtinvestitionen:

1.584.650,00 EUR

Unterhaltungsmaßnahmen

Neben den vorgenannten Investitionen werden im Haushaltsjahr 2022, wie bereits in den Jahren zuvor, umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Schulen, den Feuerwehrhäusern und dem Verwaltungsgebäude durchgeführt. Damit wird die Werterhaltung der im Eigentum der Verbandsgemeinde befindlichen Gebäude auf Dauer gesichert.

Beim **Verwaltungsgebäude** wurde die Erneuerung der Heizung berücksichtigt. *Die nicht verwendeten Mittel aus dem Vorjahr von 30.000 EUR werden übertragen;* ein restlicher Bedarf von 40.000 EUR neu veranschlagt.

Bei der **Mehrzweck- und Schulsporthalle** in Rieden ist ein Ansatz von 40.000 EUR für die Erneuerung der Heizung und Steuerung veranschlagt. *Für die Behebung von Mängeln beim Brandschutz, entsprechend der Begehung mit der Kreisverwaltung, erfolgt eine Übertragung der im Vorjahr bereitgestellten Haushaltsmittel von 15.000 EUR.*

Für die **Feuerwehrhäuser** sind lfd. Unterhaltungskosten berücksichtigt. In 2022 erfolgt der Neuverputz der Fassade des Feuerwehrgerätehauses Volkesfeld mit 5.000 EUR. Für den Rückbau von alten Sirenenanlagen sind 5.000 EUR vorgesehen.

Für die Grundschule Pfarrer-Bechtel sowie die Grundschulen Rieden und Thür sind die Kosten der laufenden Unterhaltung und insbesondere Malerarbeiten veranschlagt.

Bei der Grundschule Pfarrer-Bechtel ist außerdem eine neue Briefkastenanlage (1.500 EUR), der Anstrich der Seitentafeln mit Magnetfarbe (1.500 EUR), die Reparatur der Lautsprecheranlage der Schule (3.000 EUR), die Erneuerung der Schließanlage (10.000 EUR) sowie der Einbau von Brandschutztüren (10.000 EUR) und Elektroarbeiten zur weiteren Umsetzung der Digitalisierung (5.000 EUR) vorgesehen.

Bei der Grundschule Rieden ist weiterhin die Umgestaltung des Außengeländes des Schulhofs (Hangsicherung und Treppe links neben der Schule erneuern, wassergebundene Decke im hinteren u. seitlichen Bereich der Schule zur Brohltalstraße, Treppe rechts neben Schule erneuern und Geländesprung mit Zaun sichern [35.000 EUR]) veranschlagt.

In der Grundschule Thür ist ein zusätzlicher Bedarf für die Klingel/Sprechanlage der Haustür berücksichtigt (1.500 EUR).

Im Haushaltsplan 2022 sind für die Grundschulen ebenfalls Mittel aus dem DigitalPakt Schule veranschlagt bzw. werden aus dem Vorjahr übertragen.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 357.220,00 EUR. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 357.220,00 EUR und werden durch den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt.

Der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -322.760,00 EUR. Es erfolgt keine Aufnahme eines Investitionskredites. Die Deckung wird durch den Einsatz vorhandener Finanzmittel in gleicher Höhe sichergestellt.

Eine positive freie Finanzspitze kann in 2022 nicht ausgewiesen werden.

Investitionskredite

Im Haushaltsplan 2019 war eine Kreditaufnahme i. H. v. 250.000,00 EUR berücksichtigt, die in das Haushaltsjahr 2020 übertragen wurde. Die Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen 2020 erfolgt gem. Haushaltsplanung zu 706.740,00 EUR mit der Aufnahme eines Investitionskredites. Die im Haushaltsjahr 2020 bereitstehenden Investitionskredite (Gesamt = 956.740 EUR) durften aufgrund der Genehmigung durch die Kreisverwaltung im Jahr 2020 ausnahmsweise aufgenommen werden.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 357.220 EUR.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 von 3.721.529,41 EUR.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	956.740,00	0,00
Tilgung	245.943,35	255.244,17	264.923,25	284.848,80	294.896,15	334.310,00
Netto-Neuverschuldung	-245.943,35	-255.244,17	-264.923,25	-284.848,80	661.843,85	-334.310,00
Schuldenstand am 31.12.	4.556.231,78	4.300.987,61	4.036.064,36	3.751.215,56	4.413.059,41	4.078.749,41

	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	34.990,00	0,00	0,00
Tilgung	357.220,00	350.900,00	354.530,00	324.460,00
Netto-Neuverschuldung	-357.220,00	-315.910,00	-354.530,00	-324.460,00
Schuldenstand am 31.12.	3.721.529,41	3.405.619,41	3.051.089,41	2.726.629,41

Kassenliquidität

Die Liquidität der Verbandsgemeindekasse war während des bisherigen Haushaltsjahres 2021 gewährleistet. Die Möglichkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten war nach der Haushaltssatzung 2021 in Höhe von 4.000.000,00 EUR für die Verbandsgemeinde und in Höhe von 1.300.000,00 EUR für den Eigenbetrieb „Wasser- und Abwasserwerk“ eingeräumt. Sie wurde zeitweilig in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden in der Haushaltssatzung vorsorglich die Liquiditätskredite für die Verbandsgemeinde auf 6.500.000,00 EUR, für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde, Betriebszweig „Wasserwerk“ auf 2.100.000,00 EUR und den Betriebszweig „Abwasserwerk“ auf 2.300.000,00 EUR festgesetzt.

Des Weiteren erfolgt eine Festsetzung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 1.000.000,00 EUR in § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2022 und in § 5 für den Eigenbetrieb des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig Betriebszweig „Wasserwerk“ mit 400.000,00 EUR und für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ mit 800.000,00 EUR.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt = 10.928.121,16 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 10.968.738,49 EUR, zum 31.12.2021 voraussichtlich = 9.963.568,49 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich 9.777.428,49 EUR.

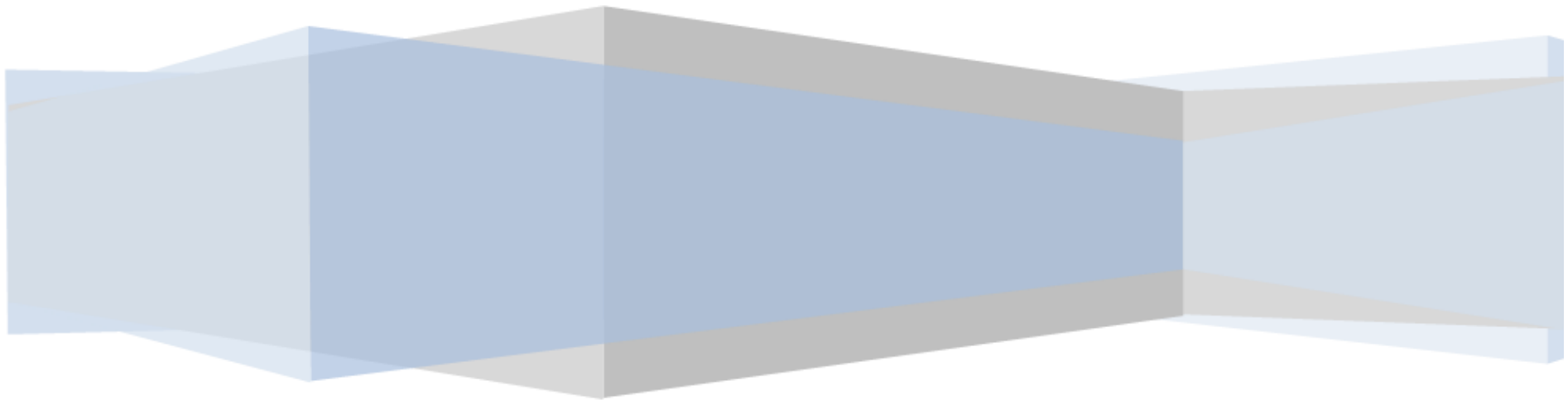
Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet; in 2025 jedoch ein geringer Überschuss erwirtschaftet werden.

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

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.451.477,71	7.278.330,00	8.082.830,00	7.980.050,00	7.978.310,00	7.970.190,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	135.410,00	135.600,00	136.240,00	136.240,00	136.240,00	136.240,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.383.850,00	1.689.390,00	1.574.430,00	1.574.430,00	1.574.430,00	1.574.430,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.169,71					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.688,86	170.400,00	170.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.156,76	32.180,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.167,15	37.950,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	217.146,23	235.370,00	264.040,00	316.310,00	314.570,00	306.450,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.037.511,24	903.750,00	973.750,00	973.750,00	973.750,00	973.750,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.739,16	24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.442,15	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	973.329,93	844.250,00				
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen			898.250,00	898.250,00	898.250,00	898.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.434,75	276.760,00	273.610,00	278.610,00	278.610,00	278.610,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120.746,31	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	678,25	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	9.103,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	18.480,83	25.400,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	59.374,98	98.200,00	92.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges			100,00	100,00	100,00	100,00
	434100 Essenskosten	2.151,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.899,84	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.782,01	17.030,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.559,90	3.350,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.828,91	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.393,20	1.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.314,51	401.100,00	538.560,00	523.380,00	527.850,00	523.400,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	181.961,23	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.543,19	79.160,00	222.070,00	206.890,00	211.360,00	206.910,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	106.452,47	124.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	324,35					
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.130,21					
	442590 Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	588,51					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	60.314,55	13.890,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	441.616,92	260.830,00	253.910,00	274.820,00	220.350,00	199.960,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.894,62	15.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.059,17	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.496,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	23.776,63	12.200,00	13.700,00	12.700,00	14.700,00	12.700,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,37					

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	349.233,05	196.190,00	193.770,00	205.570,00	148.190,00	125.380,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.063,95			10.000,00	10.800,00	15.100,00
	469101 Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)	2.088,00	2.090,00	2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.772.955,07	9.287.800,00	10.318.940,00	10.226.890,00	10.175.150,00	10.142.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.460.585,15	5.083.380,00	5.176.910,00	5.221.070,00	5.202.960,00	5.128.870,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.147,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.147,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.605,41	34.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	551.494,36	654.420,00	572.300,00	551.200,00	540.020,00	532.030,00
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.219.637,09	2.561.020,00	2.681.900,00	2.739.010,00	2.765.420,00	2.750.880,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.936,38	46.440,00	48.810,00	49.870,00	50.310,00	50.310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	167.707,89	199.320,00	212.700,00	217.170,00	219.240,00	218.110,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	450.177,11	512.940,00	545.160,00	556.480,00	561.800,00	558.920,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.038,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	113.783,31	118.980,00	111.460,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	776,11	580,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.415,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	177.063,00	200.120,00	220.340,00	247.010,00	215.560,00	175.330,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	31.066,31	50.020,00	55.070,00	61.750,00	53.220,00	43.800,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	98.437,82	56.700,00	52.550,00	37.800,00	30.500,00	23.550,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	179.867,12	120.170,00	90.700,00	50.650,00	37.650,00	31.700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.119,07	5.000,00	3.150,00	3.180,00	3.230,00	3.230,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	366.000,00	431.130,00	485.760,00	495.480,00	510.000,00	520.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.166,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		36.040,00	800,00	360,00		
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		9.000,00	200,00	100,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.610,90	1.183.610,00	1.342.030,00	1.211.720,00	1.020.980,00	1.018.720,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211.699,41	263.100,00	278.800,00	372.800,00	182.800,00	177.800,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228.486,45	250.660,00	250.510,00	253.510,00	255.510,00	255.510,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.479,39	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.102,07	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.300,42	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.968,20	2.500,00	3.560,00	2.500,00	2.560,00	2.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.077,30	24.000,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.782,90	26.700,00	24.750,00	28.550,00	24.750,00	28.550,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97.363,60	179.810,00	142.650,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.634,86	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.314,10	24.760,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	14.497,14	5.300,00	10.790,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.960,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.785,47	18.200,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.171,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.968,85	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.757,45	41.480,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		19.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.422,08	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	37.723,54	37.300,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.946,76	3.750,00	2.900,00	3.900,00	2.900,00	3.900,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.169,11	227.700,00	361.950,00	184.200,00	186.200,00	184.200,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11	Abschreibungen	512.519,80	554.260,00	598.390,00	683.090,00	673.680,00	668.240,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.593,45	14.500,00	29.650,00	39.430,00	38.340,00	41.500,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.671,84	9.750,00	11.190,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.387,76	4.630,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,04		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	916,08	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	163.880,92	165.440,00	195.470,00	246.590,00	246.480,00	246.470,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.784,64	4.990,00	5.790,00	3.520,00	2.390,00	2.390,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	45.799,14	59.180,00	64.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.557,48	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.050,00	29.930,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.762,00	730,00	370,00			
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.624,08	39.520,00	30.920,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	118,44	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538100 Fahrzeuge	87.565,04	86.280,00	93.270,00	106.050,00	105.910,00	105.910,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	58.156,41	57.730,00	37.830,00	41.590,00	41.640,00	41.140,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	9.056,11	9.540,00	7.240,00	6.200,00	6.180,00	6.180,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	28.920,77	36.400,00	46.640,00	49.420,00	46.600,00	44.570,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.889,24	33.600,00	39.740,00	38.880,00	34.990,00	29.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.009.571,18	1.126.000,00	1.158.090,00	1.130.210,00	1.128.650,00	1.137.690,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.352,30	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.455,52	19.670,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	169.963,74	194.270,00	187.540,00	169.660,00	168.100,00	168.140,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	21.887,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	34.694,56	58.550,00	68.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	613.460,00	748.910,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	146.757,37	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.022.236,64	1.054.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.308,40	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	566.871,42	504.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	396.056,82	425.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	751.085,07	1.145.580,00	1.082.460,00	1.019.140,00	1.049.640,00	1.030.140,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI)	8.172,77	31.800,00	31.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	21.849,81	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.550,42	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.621,76	7.300,00	16.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.976,42	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	562200 Leasing	35.067,30	44.370,00	42.090,00	40.070,00	46.070,00	46.070,00
	562410 Datenverarbeitung - KIS	36.590,55	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	562420 Datenverarbeitung - CAIGOS	5.448,19	12.000,00	12.100,00	7.100,00	7.100,00	12.100,00
	562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	11.424,77	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	157.074,29	259.200,00	262.610,00	259.610,00	259.610,00	259.610,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.742,05	74.500,00	42.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	371,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143,50	500,00				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	15.928,32	19.750,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.917,15	19.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	35.266,15	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	33.083,76	36.410,00	37.610,00	37.610,00	37.610,00	37.610,00
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	770,34	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	15.348,88	21.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.613,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.590,91	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.594,58	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	90.934,51	141.340,00	137.110,00	112.110,00	136.610,00	112.110,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.696,41	20.970,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.019,64	10.090,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.359,11	6.930,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	48.958,30	49.280,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.821,14	3.050,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.965,50	43.050,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	13.044,89	25.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.230,96					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.463,42					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.700,05	650,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	349,01	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	368,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	572,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	17.642,35	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.596.608,74</u>	<u>10.146.830,00</u>	<u>10.400.880,00</u>	<u>10.308.230,00</u>	<u>10.118.910,00</u>	<u>10.026.660,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.346,33</u>	<u>- 859.030,00</u>	<u>- 81.940,00</u>	<u>- 81.340,00</u>	<u>56.240,00</u>	<u>115.530,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.892,73	4.870,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	202,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.671,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5,17	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	13,83	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138.621,73	151.010,00	109.010,00	98.030,00	86.420,00	74.990,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	619,37	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	78,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	374,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	115.825,57	104.670,00	84.320,00	75.270,00	66.350,00	57.480,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.985,75	10.160,00	10.480,00	9.500,00	7.780,00	6.250,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.707,96	10.900,00	12.350,00	11.400,00	10.420,00	9.390,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		23.650,00				
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	30,00	30,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 135.729,00</u>	<u>- 146.140,00</u>	<u>- 104.200,00</u>	<u>- 93.220,00</u>	<u>- 81.610,00</u>	<u>- 70.180,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>40.617,33</u>	<u>- 1.005.170,00</u>	<u>- 186.140,00</u>	<u>- 174.560,00</u>	<u>- 25.370,00</u>	<u>45.350,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		268.200,00	1.239.380,00	1.199.200,00	1.185.290,00	1.181.690,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		268.200,00	1.239.380,00	1.199.200,00	1.185.290,00	1.181.690,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268.200,00	1.239.380,00	1.199.200,00	1.185.290,00	1.181.690,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268.200,00	1.239.380,00	1.199.200,00	1.185.290,00	1.181.690,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

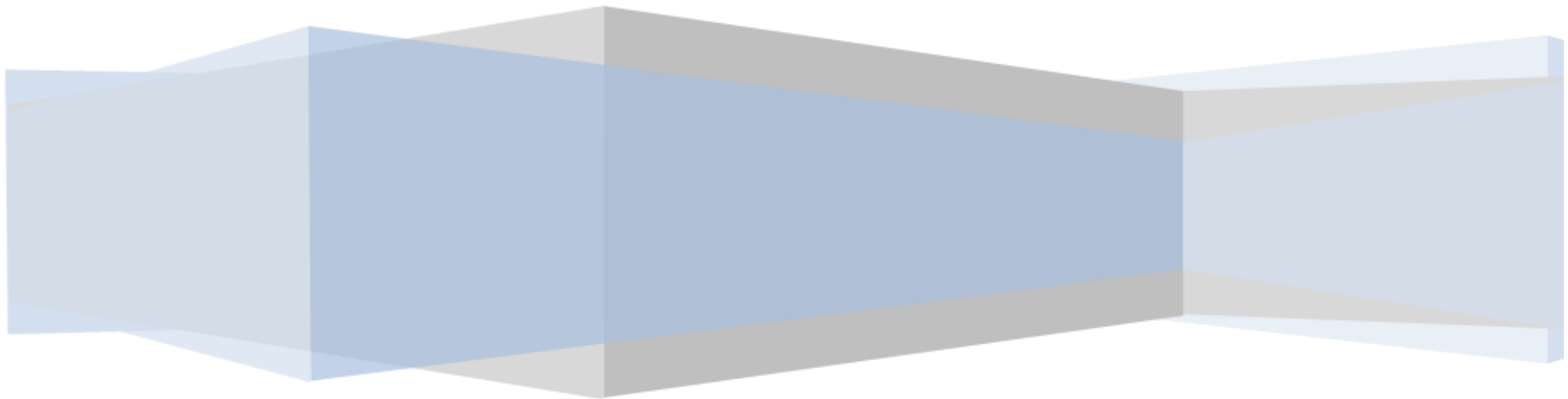
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>40.617,33</u>	<u>- 1.005.170,00</u>	- 186.140,00	<u>- 174.560,00</u>	<u>- 25.370,00</u>	<u>45.350,00</u>

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.893,55	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	603100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	125.898,55	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	- 5,00					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.255.958,82	7.061.630,00	7.822.820,00	7.667.770,00	7.667.770,00	7.663.740,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	135.410,00	135.600,00	136.240,00	136.240,00	136.240,00	136.240,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.383.850,00	1.689.390,00	1.574.430,00	1.574.430,00	1.574.430,00	1.574.430,00
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.169,71					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.688,86	170.400,00	170.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.168,28	32.180,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.782,97	56.620,00	49.480,00	49.480,00	49.480,00	45.450,00
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.115.899,89	903.750,00	973.750,00	973.750,00	973.750,00	973.750,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	105.367,69					
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.694,02	24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	56.851,79	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land						
	623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	947.986,39	844.250,00				
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen			898.250,00	898.250,00	898.250,00	898.250,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.666,05	271.850,00	268.700,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00
	631100 Verwaltungsgebühren	122.402,31	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	678,25	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	9.103,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	631400 Gebühren für Erlaubnissscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	631900 Sonstige	17.410,83	25.400,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60.121,82	98.200,00	92.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	632290 Entgelte - Sonstiges			100,00	100,00	100,00	100,00
	634100 Essenskosten	2.949,30	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.788,04	17.030,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.559,90	3.350,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.833,91	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.394,23	1.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.265,29	401.100,00	538.560,00	523.380,00	527.850,00	523.400,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	181.961,23	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000,00				
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.083,64	79.160,00	222.070,00	206.890,00	211.360,00	206.910,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	111.809,05	124.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	324,35					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.130,21					
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	588,51					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	59.368,30	13.890,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	95.387,88	64.640,00	60.140,00	69.250,00	72.160,00	74.580,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.894,62	15.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	39.305,80	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	2.496,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662900 Sonstige	29.401,15	12.200,00	13.700,00	12.700,00	14.700,00	12.700,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.290,18			10.000,00	10.800,00	15.100,00
	668101 andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamVG)		2.090,00	2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.332.859,52	8.870.000,00	9.860.250,00	9.704.130,00	9.711.510,00	9.705.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.937.807,85	4.671.370,00	4.773.250,00	4.838.860,00	4.881.030,00	4.869.490,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.561,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.167,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.273,41	34.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	557.563,24	654.420,00	572.300,00	551.200,00	540.020,00	532.030,00
	702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.217.731,32	2.561.020,00	2.681.900,00	2.739.010,00	2.765.420,00	2.750.880,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.936,38	46.440,00	48.810,00	49.870,00	50.310,00	50.310,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	167.707,89	199.320,00	212.700,00	217.170,00	219.240,00	218.110,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	450.177,11	512.940,00	545.160,00	556.480,00	561.800,00	558.920,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.038,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	104.215,50	118.980,00	111.460,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	776,11	580,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.415,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.119,07	5.000,00	3.150,00	3.180,00	3.230,00	3.230,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	334.960,00	431.130,00	485.760,00	495.480,00	510.000,00	520.000,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.166,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		36.040,00	800,00	360,00		
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	716100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Beamte		9.000,00	200,00	100,00		
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.545,71	1.183.610,00	1.342.030,00	1.211.720,00	1.020.980,00	1.018.720,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.842,71	263.100,00	278.800,00	372.800,00	182.800,00	177.800,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217.423,48	250.660,00	250.510,00	253.510,00	255.510,00	255.510,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.633,84	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.019,95	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.300,42	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.968,20	2.500,00	3.560,00	2.500,00	2.560,00	2.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.756,59	24.000,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.341,97	26.700,00	24.750,00	28.550,00	24.750,00	28.550,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102.320,37	179.810,00	142.650,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	5.107,59	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.308,28	24.760,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	15.507,13	5.300,00	10.790,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.960,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.992,88	18.200,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.171,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.639,85	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.806,35	41.480,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		19.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.422,08	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	37.675,54	37.300,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.946,76	3.750,00	2.900,00	3.900,00	2.900,00	3.900,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	125.399,92	227.700,00	361.950,00	184.200,00	186.200,00	184.200,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.012.614,29	1.126.000,00	1.158.090,00	1.130.210,00	1.128.650,00	1.137.690,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.352,30	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.164,78	19.670,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	171.463,74	194.270,00	187.540,00	169.660,00	168.100,00	168.140,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	24.461,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	37.954,56	58.550,00	68.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	613.460,00	748.910,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	146.757,37	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	746800 Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.015.765,65	1.054.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.782,15	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	569.825,39	504.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	386.158,11	425.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	761.726,68	1.145.580,00	1.082.460,00	1.019.140,00	1.049.640,00	1.030.140,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	8.532,77	31.800,00	31.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	761210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	22.868,98	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.516,40	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	761900 Sonstige Personalnebensauszahlungen	8.621,76	7.300,00	16.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.276,42	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	762200 Leasing	37.413,97	44.370,00	42.090,00	40.070,00	46.070,00	46.070,00
	762410 Datenverarbeitung - KIS	36.779,52	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	762420 Datenverarbeitung - CAIGOS	5.448,19	12.000,00	12.100,00	7.100,00	7.100,00	12.100,00
	762430 Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	11.425,39	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	157.485,26	259.200,00	262.610,00	259.610,00	259.610,00	259.610,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	24.027,65	74.500,00	42.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143,50	500,00				
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	15.969,27	19.750,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	19.459,54	19.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	37.042,03	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	32.979,99	36.410,00	37.610,00	37.610,00	37.610,00	37.610,00
	763420 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	847,61	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	15.969,35	21.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.613,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	9.981,21	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	12.594,58	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	97.378,72	141.340,00	137.110,00	112.110,00	136.610,00	112.110,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.696,41	20.970,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.019,64	10.090,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.229,02	6.930,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	48.958,30	49.280,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.520,45	3.050,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.915,50	43.050,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	764300 sonstige Beiträge						
	764900 Sonstiges	13.218,89	25.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.127,99	650,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	444,83	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769200 Verfügungsmittel	1.935,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	769300 Repräsentationen	375,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769900 Sonstige	17.096,12	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.536.460,18	9.180.560,00	9.398.830,00	9.242.930,00	9.123.300,00	9.099.040,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796.399,34	- 310.560,00	461.420,00	461.200,00	588.210,00	606.410,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.024,41	4.870,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	334,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.671,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	671440 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5,17	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	13,83	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	139.050,16	151.010,00	109.010,00	98.030,00	86.420,00	74.990,00
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	471,79	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	78,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	774400 an Zweckverbände	374,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	116.397,88	104.670,00	84.320,00	75.270,00	66.350,00	57.480,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.985,75	10.160,00	10.480,00	9.500,00	7.780,00	6.250,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.711,66	10.900,00	12.350,00	11.400,00	10.420,00	9.390,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		23.650,00				
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	30,00	30,00	60,00	60,00	70,00	70,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 136.025,75	- 146.140,00	- 104.200,00	- 93.220,00	- 81.610,00	- 70.180,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	660.373,59	- 456.700,00	357.220,00	367.980,00	506.600,00	536.230,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	660.373,59	- 456.700,00	357.220,00	367.980,00	506.600,00	536.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.974,26	942.520,00	1.261.890,00	117.630,00	171.630,00	86.130,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		75.670,00	54.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.451,76	437.750,00	934.730,00	99.630,00	153.630,00	68.130,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		63.600,00	66.160,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen		50.000,00				
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	598.522,50	315.500,00	207.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.974,26	942.520,00	1.261.890,00	117.630,00	171.630,00	86.130,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.882,50	61.150,00	115.150,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			95.000,00			
	781480 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.125,58	58.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.756,92	3.150,00	3.150,00	200,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.279.822,27	584.360,00	1.469.500,00	156.600,00	106.600,00	71.600,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.975,32	86.000,00	25.100,00	55.100,00	55.100,00	20.100,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	16.290,00	300,00				
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			150.000,00	10.000,00		
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.000,00	5.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.529,54		50.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99.023,25	148.500,00	1.012.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	76.509,25	58.560,00	49.200,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	1.670,40	85.000,00	10.000,00			
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			10.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.824,51	206.000,00	115.000,00	15.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.291.704,77</u>	<u>645.510,00</u>	<u>1.584.650,00</u>	<u>164.800,00</u>	<u>114.600,00</u>	<u>79.600,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 608.730,51</u>	<u>297.010,00</u>	<u>- 322.760,00</u>	<u>- 47.170,00</u>	<u>57.030,00</u>	<u>6.530,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>51.643,08</u>	<u>- 159.690,00</u>	<u>34.460,00</u>	<u>320.810,00</u>	<u>563.630,00</u>	<u>542.760,00</u>
F35	<u>Aufnahme von Investitionskrediten</u>	<u>956.740,00</u>			<u>30.090,00</u>		
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	956.740,00			30.090,00		
F36	<u>Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>294.896,15</u>	<u>334.310,00</u>	<u>357.220,00</u>	<u>350.900,00</u>	<u>354.530,00</u>	<u>324.460,00</u>
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	294.896,15	334.310,00	357.220,00	350.900,00	354.530,00	324.460,00
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>661.843,85</u>	<u>- 334.310,00</u>	<u>- 357.220,00</u>	<u>- 320.810,00</u>	<u>- 354.530,00</u>	<u>- 324.460,00</u>
F38	<u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 713.486,93</u>	<u>494.000,00</u>	<u>322.760,00</u>		<u>- 209.100,00</u>	<u>- 218.300,00</u>
F39	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 51.643,08</u>	<u>159.690,00</u>	<u>- 34.460,00</u>	<u>- 320.810,00</u>	<u>- 563.630,00</u>	<u>- 542.760,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

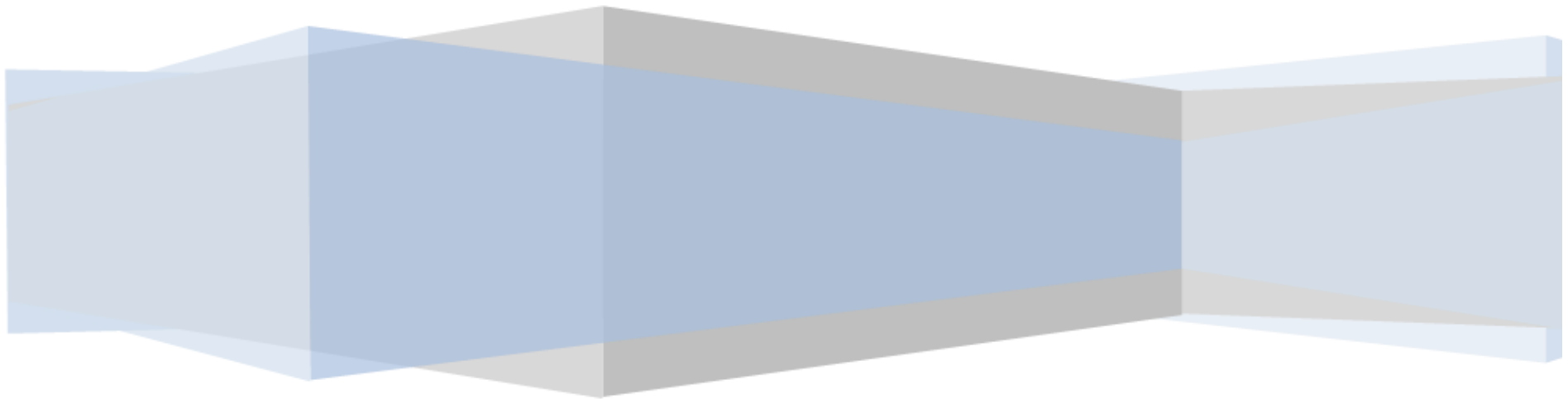
Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 1.431,34</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 53.074,42</u>	<u>159.690,00</u>	<u>- 34.460,00</u>	<u>- 320.810,00</u>	<u>- 563.630,00</u>	<u>- 542.760,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>712.055,59</u>	<u>- 494.000,00</u>	<u>- 322.760,00</u>		<u>209.100,00</u>	<u>218.300,00</u>
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>365.477,44</i>	<i>- 791.010,00</i>		<i>17.080,00</i>	<i>152.070,00</i>	<i>211.770,00</i>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung der Grundstücke	89.730,00	100,00	
10	Investition Bachläufe	44.730,00		
	114201.231420.10.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	44.730,00		Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb - Förderung von 90 %
25	Sonstige Investitionen	45.000,00	100,00	
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		100,00	Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken
	114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	45.000,00		Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft mehrere Jahre) - Förderung von 90 %
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen		37.000,00	
2	Investition EDV		37.000,00	
	114401.011200.2.13 Datenverarbeitungs-Software		17.000,00	Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für Software (8.000 EUR), zusätzlich Serverzugriffslizenzen Update Mailserver und Datenserver (9.000 EUR) im Jahr 2022
	114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		20.000,00	Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto). In 2022 zusätzlicher Bedarf für einen Medienkonverter (Anbringung am vorhandenen Smartboard; 3.000 EUR) und eine Videokonferenzanlage (Anbringung am vorhandenen Smartboard; 3.000 EUR) sowie für ein Smartboard im neuen Ratssaal (6.000 EUR)

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114700	Verwaltungsgebäude	75.000,00	169.000,00	
1	Investition Verwaltungsgebäude	75.000,00	169.000,00	
	114700.037120.1.18 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude		150.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Erweiterung des Eingangsbereiches (barrierefrei) mit 150.000 EUR sowie Ansatz 2023 aus Planung 2022: Bedarf für Lieferung und Montage eines Glasvordachs am Balkon Ratssaal (10.000 EUR)
	114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		7.000,00	Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) ist berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz von 10.000 EUR an Büromöbeln für die datenschutzkonforme Ausstattung des Bürgerbüros vorgesehen (s. auch Ansatz im ordentlichen Bereich, Kto. 523100) sowie für eine Glasüberdachung für den Balkon am Ratssaal (10.000 EUR).
	114700.082220.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen		12.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung eines neuen Aktenvernichters
	114700.231420.1.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	75.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Beantragte Zuweisung aus dem I-Stock (50% Förderung) für die Erweiterung des Eingangsbereiches (behindertengerecht)
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	39.000,00	221.100,00	
3	Investition Feuerwehren	39.000,00	200.000,00	
	126100.071200.3.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		200.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Einstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung eines MLF's (200.000 EUR). Haushaltsmittel 2021: Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel i. H. v. 150.000 EUR für die Beschaffung des Einsatzleitwagens wurden nach 2021 übertragen. Voraussichtlich erfolgt die Verwendung noch im lfd. Jahr 2021. Ansonsten erfolgt eine Übertragung der restlichen Haushaltsmittel in das Jahr 2022.
	126100.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	39.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (39.000 EUR, tlw. Neuveranschlagung).

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
44	Kommandowagen		21.100,00	
	126100.071200.44.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		21.100,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für den Erwerb des Kommandowagens nach Ablauf des Leasingvertrages
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	6.250,00	41.100,00	
3	Investition Feuerwehren	6.250,00	41.100,00	
	126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		41.100,00	Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR). Die Mittel für die Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR im Haushaltsplan 2021) werden in das Folgejahr übertragen. Der Bedarf für die Beschaffung von Dienstuniformen (Ansatz 35.000 EUR in 2021) wird in das Folgejahr übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Mittelergänzung i. H. v. 6.600 EUR aufgrund Kostensteigerung (insg. stehen für Dienstuniformen Mittel i. H. v. 41.600 EUR zur Verfügung). Weiterhin ist im Ansatz 2022 ein Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell berücksichtigt. Ansätze 2022 - 2025 aus Planung 2022: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR).
	126200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.250,00		
126300	Feuerwehrhäuser		55.000,00	
32	Feuerwehrhaus Mendig		45.000,00	
	126300.039520.32.10 mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Gebäude		45.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung eines stationären Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Mendig einschl. Einhausung/Wetterschutz.
42	Neubau Feuerwehrgerätehaus Thür		10.000,00	
	126300.096120.42.16 Anlagen im Bau - Feuerwehren		10.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Bedarf an Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
128000	Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz		50.000,00	
25	Sonstige Investitionen		50.000,00	
	128000.049500.25.33 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		50.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	27.000,00	9.000,00	
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel		4.000,00	
	211001.082110.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertarteneinrichtungsgegenstände		4.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung von 4 Klassenschränken (1.600 EUR) und 2 Sideboards (2.400 EUR). Folgejahre: geschätzter Bedarf
38	DigitalPakt Schule	27.000,00	5.000,00	
	211001.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		5.000,00	Mittel 2022: Vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (5.000 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211001.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	400.000,00	500.000,00	
41	Lüftungsanlagen	400.000,00	500.000,00	
	211003.073900.41.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		500.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 20 Klassenräume
	211003.231420.41.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	400.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80%-ige Förderung für den Einbau der Lüftungsanlage

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung	13.500,00	2.500,00	
38	DigitalPakt Schule	13.500,00	2.500,00	
	211101.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		2.500,00	Mittel 2022: vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (2.500 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211101.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.500,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude	237.030,00	135.000,00	
5	Investition Grundschule Rieden	135.430,00	8.000,00	
	211103.073100.5.3 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen		8.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für Spielgerät Schulhof, fugenloser Fallschutzbelag
	211103.233100.5.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	114.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Restliche Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (Förderung beläuft sich auf insgesamt 195.000 EUR).
	211103.233100.5.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	21.430,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: restliche Zuweisung des Landkreises für den Anbau der Grundschule Rieden (Die Förderung beläuft sich auf insg. 32.155 EUR)
41	Lüftungsanlagen	101.600,00	127.000,00	
	211103.073900.41.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		127.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume
	211103.231420.41.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	101.600,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80% ige Förderung für die Lüftungsanlage
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	13.500,00	3.700,00	
7	Investition Grundschule Thür		1.200,00	
	211201.082110.7.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		1.200,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung von 10 Schülerstühlen á 120 EUR

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
38	DigitalPakt Schule	13.500,00	2.500,00	
	211201.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		2.500,00	Mittel 2022: vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (2.500 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211201.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.500,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
211203	Grundschule Thür, Schulgebäude	92.000,00	118.000,00	
7	Investition Grundschule Thür		3.000,00	
	211203.033143.7.11 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Thür - Außenanlagen		3.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für Sitzbänke Außenunterricht (3.000 EUR).
41	Lüftungsanlagen	92.000,00	115.000,00	
	211203.073900.41.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		115.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume
	211203.231420.41.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	92.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80%ige Förderung des Landes für die Lüftungsanlage
421101	Allgemeine Sportpflege		25.000,00	
25	Sonstige Investitionen		25.000,00	
	421101.012100.25.12 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		25.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 24.03.2021 (Es wird davon ausgegangen, dass der Zuschuss im Jahr 2021 nicht mehr fließen wird.)
541104	Radwege		30.000,00	
25	Sonstige Investitionen		10.000,00	
	541104.096130.25.17 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Mittel 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Anlegung einer Radschleife

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
45	Radwegekonzept Verbandsgemeinde		20.000,00	
	541104.096130.45.17 Anlagen im Bau - sonstiges		20.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für Radwegekonzept <i>innerhalb</i> der Verbandsgemeinde Mendig
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete		3.000,00	
25	Sonstige Investitionen		3.000,00	
	551201.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00	Ansätze 2021-2024 aus Planung 2021: Vorsorgliche Ansätze Ersatz Mobiliar Traumpfade
552102	Hochwasserschutz	207.000,00	85.000,00	
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher	180.000,00	55.000,00	
	552102.096130.31.17 Anlagen im Bau - sonstiges		55.000,00	Mittel 2022 aus Planung 2022: - Neuherstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen: Die verfügbaren Mittel der Vorjahre mit ca. 95.000 EUR werden nach 2022 übertragen. In 2022 wird weiterhin ein Ansatz von 55.000 EUR berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 stehen für die Maßnahme Mittel i. H. v. 150.000 EUR zur Verfügung. - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße): Aus dem Haushaltsvorjahr werden verfügbare Haushaltsmittel i. H. v. 100.000 EUR für die Maßnahme übertragen.
	552102.233100.31.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	180.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Sanierung Ufermauern In den Mühlwiesen mit 60 % Förderung (90.000 EUR) - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 90 % Förderung (90.000 EUR) Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.

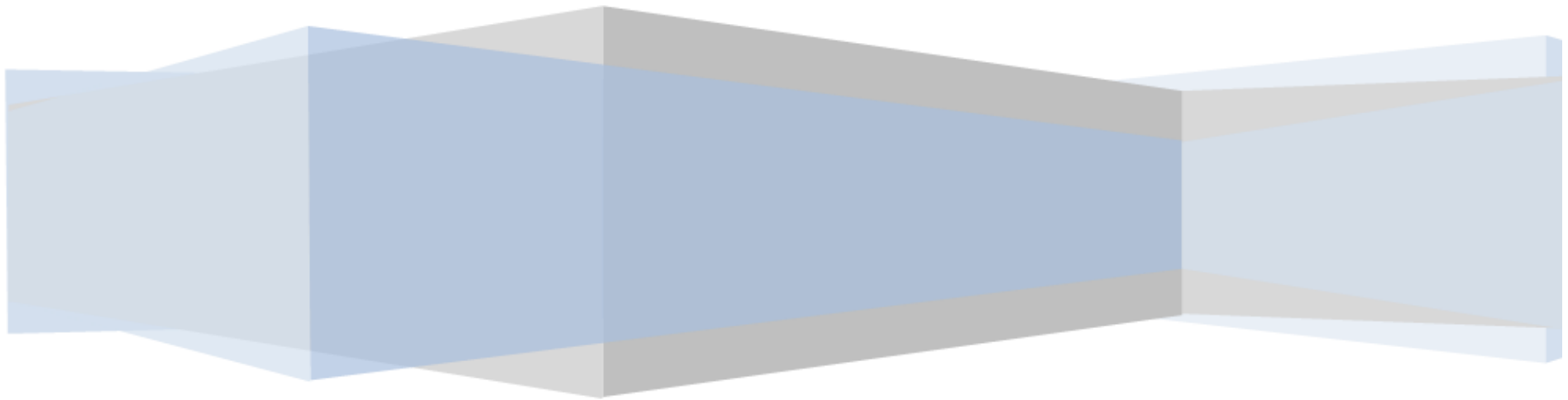
Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
43	Hochwasserschutzkonzept Thür	27.000,00	30.000,00	
	552102.096130.43.17 Anlagen im Bau - sonstiges		30.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: voraussichtlicher Bedarf für das Hochwasserschutzkonzept Thür
	552102.233100.43.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: noch zu beantragende Landesförderung für das Hochwasserschutzkonzept Thür (90 %). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung		2.000,00	
25	Sonstige Investitionen		2.000,00	
	571100.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für ein neues Werbeschild an der B 256/Flugplatz (2.000 EUR)
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		3.150,00	
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		3.150,00	
	571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.150,00	Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
575100	Tourismusförderung		95.000,00	
25	Sonstige Investitionen		95.000,00	
	575100.012100.25.31 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		95.000,00	Mittel 2022: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. Die Mittel des Jahres 2020 von 15.000 EUR werden von 2021 in das Haushaltsjahr 2022 weiter übertragen. Es erfolgt eine Neuveranschlagung des notwendigen Restbetrages von 95.000 EUR. Insg. stehen Mittel von 110.000 EUR zur Verfügung.
Gesamt:		1.200.010,00	1.584.650,00	

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
114000 Zentrale Dienste									
36 Investition E-Auto									
(1) 231410.681410		21.670,00							
Summe Einzahlungen:		21.670,00							
(2) 071110.785600	35.001,25								
Summe Auszahlungen:	35.001,25								
Saldo:	- 35.001,25	21.670,00							
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund
(2) Bilanzkonto: 071110 Fahrzeuge - Dienstfahrzeuge - PKW									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus der Planung 2021: beantragte und bewilligte Bundesförderung von 50 % der förderfähigen Kosten für das in 2020 angeschaffte E-Auto									
(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2020: Anschaffung elektr. betriebenes Nutzfahrzeug									
114401 Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen									
2 Investition EDV									
(1) 011200.784100	9.125,58	8.000,00	17.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
(2) 082240.785710	20.918,08	8.000,00	20.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Summe Auszahlungen:	30.043,66	16.000,00	37.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		
Saldo:	- 30.043,66	- 16.000,00	- 37.000,00		- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		
(1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software									Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
(2) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für Software (8.000 EUR), zusätzlich Serverzugriffslizenzen Update Mailserver und Datenserver (9.000 EUR) im Jahr 2022									
(2) Bemerkung: Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto). In 2022 zusätzlicher Bedarf für einen Medienkonverter (Anbringung am vorhandenen Smartboard; 3.000 EUR) und eine Videokonferenzanlage (Anbringung am vorhandenen Smartboard; 3.000 EUR) sowie für ein Smartboard im neuen Ratssaal (6.000 EUR)									
114401 Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen									
40 Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG)									
(1) 011200.784100		50.000,00							
(2) 082240.785710		10.000,00							
Summe Auszahlungen:		60.000,00							
Saldo:		- 60.000,00							
(1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software									Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro								
(1) Bemerkung: Mittel 2022: Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr i. H. v. 20.000 EUR für die ggf. notwendige Implementierung eines DMS-Systems, vorsorgl. Diestleistungen und Schnittstellen									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)									
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 082190.785710		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
(2) 096130.785930	858,01								
Summe Auszahlungen:	858,01	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Saldo:	- 858,01	- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro								
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(1) Bemerkung: Ansätze 2021-2024 aus Planung 2021: Vorsorgliche Ansätze Ersatz Mobiliar Traumpfade									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Baugenehmigungsgebühr für Parkplatz Traumpfadchen. Die restlichen Haushaltsmittel der Maßnahme Anlegung eines neuen Traumpfadchens in Obermendig "In Terl": Römer-Mühlsteinpfad (Wegebaumaßnahmen und Anlage eines Parkplatzes) wurden in das Jahr 2021 übertragen (29.923,00 EUR).									
575100	Tourismusförderung								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 012100.781430			95.000,00						
Summe Auszahlungen:			95.000,00						
Saldo:			- 95.000,00						
(1) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen	Finanzkonto: 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden								
(1) Bemerkung: Mittel 2022: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. Die Mittel des Jahres 2020 von 15.000 EUR werden von 2021 in das Haushaltsjahr 2022 weiter übertragen. Es erfolgt eine Neuveranschlagung des notwendigen Restbetrages von 95.000 EUR. Insg. stehen Mittel von 110.000 EUR zur Verfügung.									
575100	Tourismusförderung								
37	Wohnmobilstellplätze								
(1) 233100.681730		50.000,00							
Summe Einzahlungen:		50.000,00							
Saldo:		50.000,00							
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen								
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung der Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (50%, maximal 50.000 EUR).									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		71.670,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	65.902,92	79.000,00	135.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 65.902,92	- 7.330,00	- 135.000,00		- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00		

123502 Geschwindigkeitskontrollen

15 Anschaffung eines Verkehrszählgerätes

(1) 072910.785600	1.608,14	2.500,00							
Summe Auszahlungen:	1.608,14	2.500,00							
Saldo:	- 1.608,14	- 2.500,00							

(1) Bilanzkonto: 072910 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel

128000 Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz

25 Sonstige Investitionen

(1) 049500.785330			50.000,00						
Summe Auszahlungen:			50.000,00						
Saldo:			- 50.000,00						

(1) Bilanzkonto: 049500 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme) Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für Sirenenanlagen als Warnmittel für die Bevölkerung

421101 Allgemeine Sportpflege

25 Sonstige Investitionen

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

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 24.03.2021 (Es wird davon ausgegangen, dass der Zuschuss im Jahr 2021 nicht mehr fließen wird.)

0

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	1.608,14	2.500,00	75.000,00						
Saldo Teilhaushalt 2:	- 1.608,14	- 2.500,00	- 75.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
126100 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern									
3 Investition Feuerwehren									
(1) 231420.681420	14.312,00	41.730,00	39.000,00						
Summe Einzahlungen:	14.312,00	41.730,00	39.000,00						
(2) 071200.785600			200.000,00						
Summe Auszahlungen:			200.000,00						
Saldo:	14.312,00	41.730,00	- 161.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
(2) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (39.000 EUR, tlw. Neuveranschlagung).									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Einstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung eines MLF's (200.000 EUR). Haushaltsmittel 2021: Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verwendeten Mittel i. H. v. 150.000 EUR für die Beschaffung des Einsatzleitwagens wurden nach 2021 übertragen. Voraussichtlich erfolgt die Verwendung noch im lfd. Jahr 2021. Ansonsten erfolgt eine Übertragung der restlichen Haushaltsmittel in das Jahr 2022.									
126100 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern									
35 Investition Drehleiter für Feuerwehr									
(1) 231420.681420						54.000,00			
Summe Einzahlungen:						54.000,00			
Saldo:						54.000,00			
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus der Planung 2022: Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Drehleiter									
126100 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern									
44 Kommandowagen									
(1) 071200.785600			21.100,00						
Summe Auszahlungen:			21.100,00						
Saldo:			- 21.100,00						
(1) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für den Erwerb des Kommandowagens nach Ablauf des Leasingvertrages									
126200 Feuerwehrtechnisches Gerät									
3 Investition Feuerwehren									
(1) 231420.681420	6.866,76	6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
Summe Einzahlungen:	6.866,76	6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
(2) 072500.785600	62.326,86	146.000,00	41.100,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 082140.785710	2.412,34								
Summe Auszahlungen:	64.739,20	146.000,00	41.100,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00		
Saldo:	- 57.872,44	- 139.750,00	- 34.850,00		- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00		
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
(2) Bilanzkonto: 072500 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
(3) Bilanzkonto: 082140 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro								
(1) Bemerkung:	Ansätze 2022 - 2025 aus Planung 2022: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR).								
(2) Bemerkung:	Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR). Die Mittel für die Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR im Haushaltsplan 2021) werden in das Folgejahr übertragen. Der Bedarf für die Beschaffung von Dienstuniformen (Ansatz 35.000 EUR in 2021) wird in das Folgejahr übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Mittelergänzung i. H. v. 6.600 EUR aufgrund Kostensteigerung (insg. stehen für Dienstuniformen Mittel i. H. v. 41.600 EUR zur Verfügung). Weiterhin ist im Ansatz 2022 ein Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell berücksichtigt.								
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	21.178,76	47.980,00	45.250,00		6.250,00	60.250,00	6.250,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	64.739,20	146.000,00	262.200,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00		
Saldo Teilhaushalt 3:	- 43.560,44	- 98.020,00	- 216.950,00		- 22.250,00	31.750,00	- 22.250,00		

211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung						
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel						
(1) 082110.785710		5.760,00	4.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
(2) 082120.785710		3.500,00					
(3) 082290.785710		3.398,18					
	Summe Auszahlungen:	3.398,18	9.260,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo:	- 3.398,18	- 9.260,00	- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
(1) Bilanzkonto:	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		
(2) Bilanzkonto:	082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		
(3) Bilanzkonto:	082290 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung von 4 Klassenschränken (1.600 EUR) und 2 Sideboards (2.400 EUR). Folgejahre: geschätzter Bedarf						
(2) Bemerkung:	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Anschaffung eines Whiteboards						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung									
38 DigitalPakt Schule									
(1) 231410.681410		18.000,00	27.000,00						
Summe Einzahlungen:		18.000,00	27.000,00						
(2) 082120.785720	1.670,40	20.000,00	5.000,00						
Summe Auszahlungen:	1.670,40	20.000,00	5.000,00						
Saldo:	- 1.670,40	- 2.000,00	22.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund
(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)									Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen									
(2) Bemerkung: Mittel 2022: Vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (5.000 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich									
211002 Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule									
4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel									
(1) 082110.785710	3.034,19								
Summe Auszahlungen:	3.034,19								
Saldo:	- 3.034,19								
(1) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Tisch und Bank zur Ergänzung Außengelände sowie Spiegel Mehrzweckraum									
211003 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude									
41 Lüftungsanlagen									
(1) 231420.681420			400.000,00						
Summe Einzahlungen:			400.000,00						
(2) 073900.785600			500.000,00						
Summe Auszahlungen:			500.000,00						
Saldo:			- 100.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80%-ige Förderung für den Einbau der Lüftungsanlage									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 20 Klassenräume									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung								
5	Investition Grundschule Rieden								
(1) 073100.785710	2.040,32								
Summe Auszahlungen:	2.040,32								
Saldo:	- 2.040,32								

(1) Bilanzkonto: 073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen

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

(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Erwerb von 10 Leichtturnmatten

211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung								
38	DigitalPakt Schule								
(1) 231410.681410	18.000,00	13.500,00							
Summe Einzahlungen:	18.000,00	13.500,00							
(2) 082120.785720	20.000,00	2.500,00							
Summe Auszahlungen:	20.000,00	2.500,00							
Saldo:	- 2.000,00	11.000,00							

(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund

Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund

(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)

Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen

(2) Bemerkung: Mittel 2022: vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (2.500 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich

211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude								
5	Investition Grundschule Rieden								
(1) 233100.681420	160.500,00	114.000,00							
(2) 233100.681430	32.100,00	21.430,00							
Summe Einzahlungen:	192.600,00	135.430,00							
(3) 073100.785600		8.000,00							
(4) 082110.785720	25.000,00								
(5) 096110.785930	663,48				15.000,00				
Summe Auszahlungen:	663,48	25.000,00	8.000,00		15.000,00				
Saldo:	- 663,48	167.600,00	127.430,00		- 15.000,00				

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

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(3) Bilanzkonto: 073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(4) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände					Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Schulen					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Restliche Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (Förderung beläuft sich auf insgesamt 195.000 EUR).									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: restliche Zuweisung des Landkreises für den Anbau der Grundschule Rieden (Die Förderung beläuft sich auf insg. 32.155 EUR)									
(3) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für Spielgerät Schulhof, fugenloser Fallschutzelag									
(4) Bemerkung: Mittel 2022: Die Mittel des Vorjahres von 25.000 EUR für die Ausstattung des Anbaus werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.									
(5) Bemerkung: Mittel 2022: Mittel für einen Anbau an das Schulgebäude. Im Haushaltsjahr 2020 standen Finanzmittel von 391.000 EUR zur Verfügung. Die nicht verwendeten Mittel aus 2020 wurden in das Folgejahr 2021 übertragen. Die verfügbaren Mittel Ende 2021 werden weiter übertragen in das Jahr 2022 (voraussichtlich ca. 181.900 EUR). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 385.000 EUR zzgl. 6.000 EUR "Kunst am Bau".									
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude								
41	Lüftungsanlagen								
(1) 231420.681420			101.600,00						
	Summe Einzahlungen:		101.600,00						
(2) 073900.785600			127.000,00						
	Summe Auszahlungen:		127.000,00						
	Saldo:		- 25.400,00						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80% ige Förderung für die Lüftungsanlage									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume									
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung								
7	Investition Grundschule Thür								
(1) 082110.785710	1.828,74	1.300,00	1.200,00						
	Summe Auszahlungen:	1.828,74	1.300,00	1.200,00					
	Saldo:	- 1.828,74	- 1.300,00	- 1.200,00					
(1) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände					Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung von 10 Schülerstühlen á 120 EUR									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
211201 Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung									
38 DigitalPakt Schule									
(1) 231410.681410		18.000,00	13.500,00						
Summe Einzahlungen:		18.000,00	13.500,00						
(2) 082120.785720		20.000,00	2.500,00						
Summe Auszahlungen:		20.000,00	2.500,00						
Saldo:		- 2.000,00	11.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				
(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)					Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen									
(2) Bemerkung: Mittel 2022: vorsorglicher Ansatz für die Digitalisierung (2.500 EUR). Für die Umsetzung des Digitalpakts besteht einseitige Deckungsfähigkeit von Konto 523800 (ordentlicher Bereich) zugunsten der Investitionen. S. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich									
211203 Grundschule Thür, Schulgebäude									
7 Investition Grundschule Thür									
(1) 033143.785230			3.000,00		5.000,00				
Summe Auszahlungen:			3.000,00		5.000,00				
Saldo:			- 3.000,00		- 5.000,00				
(1) Bilanzkonto: 033143 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Thür - Außenanlagen					Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für Sitzbänke Außenunterricht (3.000 EUR).									
211203 Grundschule Thür, Schulgebäude									
41 Lüftungsanlagen									
(1) 231420.681420			92.000,00						
Summe Einzahlungen:			92.000,00						
(2) 073900.785600			115.000,00						
Summe Auszahlungen:			115.000,00						
Saldo:			- 23.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80%ige Förderung des Landes für die Lüftungsanlage									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:		246.600,00	783.030,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	12.635,31	95.560,00	768.200,00		25.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo Teilhaushalt 4:	- 12.635,31	151.040,00	14.830,00		- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		

114201	Verwaltung der Grundstücke
10	Investition Bachläufe

(2) 231420.681430		31.500,00	44.730,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
Summe Einzahlungen:		31.500,00	44.730,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
(1) 026100.785100	2.975,32	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Summe Auszahlungen:	2.975,32	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Saldo:	- 2.975,32	11.500,00	44.730,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		

(2) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

(1) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(2) Bemerkung: Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb - Förderung von 90 %

(1) Bemerkung: Mittel 2022: Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruff". Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus den Jahren 2020 und 2021 von ca. 49.700 EUR werden in das Folgejahr übertragen; es stehen im Jahr 2022 Haushaltsmittel i. H. v. 49.700 EUR bereit

114201	Verwaltung der Grundstücke
25	Sonstige Investitionen

(1) 231420.681420		180.000,00	45.000,00		31.500,00	31.500,00			
Summe Einzahlungen:		180.000,00	45.000,00		31.500,00	31.500,00			
(2) 022300.785100					35.000,00	35.000,00			
(3) 023100.785100	5.000,00	100,00			100,00	100,00	100,00		
Summe Auszahlungen:	5.000,00	100,00			35.100,00	35.100,00	100,00		
Saldo:		175.000,00	44.900,00		- 3.600,00	- 3.600,00	- 100,00		

(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft mehrere Jahre) - Förderung von 90 %

(2) Bemerkung: Mittel 2022: Aus dem Vorjahr (Ansatz im Jahr 2020) werden verfügbare Haushaltsmittel i. H. v. 50.000 EUR für den Ankauf von Flächen im Bereich Thürer Wiesen übertragen. Folgejahre: vorsorglicher Ansatz

(3) Bemerkung: Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
114700	Verwaltungsgebäude								
1	Investition Verwaltungsgebäude								
(1) 231420.681420			75.000,00						
(2) 233100.681762	598.522,50	66.500,00							
	Summe Einzahlungen:	598.522,50	66.500,00	75.000,00					
(3) 037110.785210	16.290,00	300,00							
(4) 037120.785220			150.000,00		10.000,00				
(5) 082190.785710	5.590,00								
(6) 082210.785710	30.684,69	27.000,00	7.000,00		27.000,00	7.000,00	7.000,00		
(7) 082220.785710			12.000,00						
(8) 082230.785710	3.240,96								
(9) 082290.785710	3.361,75								
(10) 096130.785600	87,00								
(11) 096130.785930	892.309,92	106.000,00							
	Summe Auszahlungen:	951.564,32	133.300,00	169.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00		
	Saldo:	- 353.041,82	- 66.800,00	- 94.000,00	- 37.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		
(1) Bilanzkonto:	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			Finanzkonto:	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(3) Bilanzkonto:	037110 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden			Finanzkonto:	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(4) Bilanzkonto:	037120 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude			Finanzkonto:	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				
(5) Bilanzkonto:	082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(6) Bilanzkonto:	082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(7) Bilanzkonto:	082220 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(8) Bilanzkonto:	082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(9) Bilanzkonto:	082290 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(10) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(11) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Beantragte Zuweisung aus dem I-Stock (50% Förderung) für die Erweiterung des Eingangsbereiches (behindertengerecht)								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2021: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes (Bewilligungsbescheid vom 18.12.2018 liegt vor). Die Förderung beläuft sich auf insgesamt 665.000 EUR. Mittel i. H. v. 598.500 EUR wurden bereits in 2020 abgerufen. Die Auszahlung des 10%-igen Einbehalts erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises, der in 2021 erstellt wird.								
(3) Bemerkung:	Mittel 2022: Restliche Notarkosten zur Erstellung und Beurkundung des Erbbaurechtsvertrages. Es erfolgt eine Übertragung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus den Vorjahren (3.710 EUR aus 2020, 300 EUR aus 2021). Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 4.010 EUR im Jahr 2022 zur Verfügung.								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Erweiterung des Eingangsbereiches (barrierefrei) mit 150.000 EUR sowie Ansatz 2023 aus Planung 2022: Bedarf für Lieferung und Montage eines Glasvordachs am Balkon Ratssaal (10.000 EUR)								
(5) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2020: Anschaffung Info-Container anl. Corona-Pandemie								
(6) Bemerkung:	Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) ist berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz von 10.000 EUR an Büromöbeln für die datenschutzkonforme Ausstattung des Bürgerbüros vorgesehen (s. auch Ansatz im ordentlichen Bereich, Kto. 523100) sowie für eine Glasüberdachung für den Balkon am Ratssaal (10.000 EUR).								
(7) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung eines neuen Aktenvernichters								
(8) Bemerkung:	vorl. Ergbnis 2020: Anschaffung TV-Gerät								
(10) Bemerkung:	vorl. Ergebnis 2020: Ausschreibungskosten Hublift Verwaltungsgebäude.								
(11) Bemerkung:	Ansatz 2021 aus Planung 2021: notwendige Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes. Die im Jahr 2020 nicht benötigten Haushaltsmittel (ca. 394.000 EUR) werden nach 2021 übertragen. Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.								

126300	Feuerwehrhäuser
21	Neubau des Feuerwehrhauses in Bell
(1) 231420.681420	14.073,00
Summe Einzahlungen:	14.073,00
Saldo:	14.073,00
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(1) Bemerkung:	Vorl. Ergebnis 2020: Restliche Zuweisung des Landes für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Bell

126300	Feuerwehrhäuser
32	Feuerwehrhaus Mendig
(1) 039520.785230	45.000,00
(2) 096120.785930	2.275,92
Summe Auszahlungen:	2.275,92
	45.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	- 2.275,92		- 45.000,00						
(1) Bilanzkonto: 039520 mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Gebäude									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Feuerwehren									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für die Anschaffung eines stationären Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Mendig einschl. Einhausung/Wetterschutz.									
(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2020: Antenne zur Vorbereitung auf digitale Alarmierung									
126300	Feuerwehrhäuser								
42	Neubau Feuerwehrgerätehaus Thür								
(1) 096120.785920			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			10.000,00						
Saldo:			- 10.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Feuerwehren									Finanzkonto: 785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Bedarf an Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür									
541104	Radwege								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 096130.785930			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			10.000,00						
Saldo:			- 10.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Mittel 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Anlegung einer Radschleife									
541104	Radwege								
45	Radwegekonzept Verbandsgemeinde								
(1) 096130.785930			20.000,00						
Summe Auszahlungen:			20.000,00						
Saldo:			- 20.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für Radwegekonzept innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig									
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern								
10	Investition Bachläufe								
(1) 049900.785330	111,86								
(2) 096130.785930	164.631,83	90.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	164.743,69	90.000,00							
Saldo:	- 164.743,69	- 90.000,00							
(1) Bilanzkonto: 049900 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Sonstige (u.a. Bachverrohrung)					Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Restevortrag aus Vorjahr									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: restlicher Bedarf für die Erneuerung Bachverrohrung Segbach im Rahmen des Straßenausbaus der Segbachstraße in Thür. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 220.000 EUR. (Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen).									
552102 Hochwasserschutz									
31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher									
(1) 233100.681762		249.000,00	180.000,00						
Summe Einzahlungen:		249.000,00	180.000,00						
(2) 022300.785100		61.000,00							
(3) 049900.785330	3.417,68								
(4) 096130.785930	19.085,35	10.000,00	55.000,00						
Summe Auszahlungen:	22.503,03	71.000,00	55.000,00						
Saldo:	- 22.503,03	178.000,00	125.000,00						
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(3) Bilanzkonto: 049900 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Sonstige (u.a. Bachverrohrung)					Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Sanierung Ufermauern In den Mühlwiesen mit 60 % Förderung (90.000 EUR) - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 90 % Förderung (90.000 EUR) Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.									
(2) Bemerkung: Mittel 2022: Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 61.000 EUR für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes (50.000 EUR) sowie für den Ankauf von Gewässerrandstreifen (11.000 EUR) werden nach 2022 übertragen.									
(4) Bemerkung: Mittel 2022 aus Planung 2022: - Neuherstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen: Die verfügbaren Mittel der Vorjahre mit ca. 95.000 EUR werden nach 2022 übertragen. In 2022 wird weiterhin ein Ansatz von 55.000 EUR berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 stehen für die Maßnahme Mittel i. H. v. 150.000 EUR zur Verfügung. - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße): Aus dem Haushaltsvorjahr werden verfügbare Haushaltsmittel i. H. v. 100.000 EUR für die Maßnahme übertragen.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
552102 Hochwasserschutz									
43 Hochwasserschutzkonzept Thür									
(2) 233100.681762			27.000,00						
Summe Einzahlungen:			27.000,00						
(1) 096130.785930			30.000,00						
Summe Auszahlungen:			30.000,00						
Saldo:			- 3.000,00						
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: noch zu beantragende Landesförderung für das Hochwasserschutzkonzept Thür (90 %). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: voraussichtlicher Bedarf für das Hochwasserschutzkonzept Thür									
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung									
25 Sonstige Investitionen									
(1) 082190.785710			2.000,00						
Summe Auszahlungen:			2.000,00						
Saldo:			- 2.000,00						
(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Bedarf für ein neues Werbeschild an der B 256/Flugplatz (2.000 EUR)									
571104 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig									
22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig									
(1) 019100.784400	2.756,92	3.150,00	3.150,00		200,00				
Summe Auszahlungen:	2.756,92	3.150,00	3.150,00		200,00				
Saldo:	- 2.756,92	- 3.150,00	- 3.150,00		- 200,00				
(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
(1) Bemerkung: Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	612.595,50	527.000,00	371.730,00		49.500,00	49.500,00	18.000,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	1.146.819,20	322.450,00	344.250,00		92.300,00	62.100,00	27.100,00		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 534.223,70	204.550,00	27.480,00		- 42.800,00	- 12.600,00	- 9.100,00		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	660.373,00	- 456.700,00	357.220,00	367.980,00	506.600,00	536.230,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	294.896,00	334.310,00	357.220,00	350.900,00	354.530,00	324.460,00
3	Zwischensumme	365.477,00	- 791.010,00		17.080,00	152.070,00	211.770,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	365.477,00	- 791.010,00		17.080,00	152.070,00	211.770,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	212.621,00
Jahr 2025:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

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

Steuerkraftzahlen der											Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Gewerbsteuer-kompensations-zahlung	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung	Umlage-grundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreis-umlage	%
	A	B									Gesamtumlage %		Anteil
	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 300%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 365%									41,752258	44,33%	
											nachrichtlich: Altfehlbetrag (1) 0% Sozialhilfe (2) 0,098750% Senkung (3) 0,000000%	für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuer-beteiligung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bell	6.384	145.558	320.988	91.951	750.468	78.821	92.527	1.486.697	0	1.486.697	620.729	659.053	10,59
Mendig	12.774	1.075.801	2.932.638	-65.835	4.226.260	444.031	538.240	9.163.909	A = 0 B² = 335.381	9.499.290	3.966.168	4.211.034	67,64
Rieden	2.877	119.337	123.377	29.037	586.803	61.689	46.680	969.800	162.663	1.132.463	472.828	502.020	8,06
Thür	10.467	157.180	297.644	-46.817	784.145	82.413	31.833	1.316.865	80.748	1.397.613	583.534	619.561	9,95
Volkesfeld	1.599	43.420	11.678	4.749	293.757	30.855	4.007	390.065	137.424	527.489	220.238	233.835	3,76
gesamt	34.101	1.541.296	3.686.325	13.085	6.641.433	697.809	713.287	13.327.336	716.216	14.043.552	5.863.497	6.225.503	100,00

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

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

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

(3) Variable aus der Umlagesenkung

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

Steuerkraftzahlen der											Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- kompensations- zahlung 2020	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichslei- stungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreis- umlage	%
	A	B											
	Ist geteilt	Ist geteilt	Ist geteilt	Ist geteilt									
	durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 300%	durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 365%	durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 301,0% 330,0% ab 01./2020	durch (Hebesatz ./ Vervielfältiger Gewerbesteuer- umlage (35 v. H.)) multipliziert mit 330,0 %	Aufkommen des Vorjahres (01.10.19-30.09.20)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.19-30.09.20)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.19-30.09.20)	Summe der Spalten 2 bis 8		Summe aus Steuerkraft- messzahl (Spalte 9) und Schlüssel- zuweisung (Spalte 10)	Gesamtumlage % 37,898557 <i>nachrichtlich: 38,5 %</i> <i>Altfehlbetrag (1)</i> <i>0%</i> <i>Sozialhilfe (2)</i> <i>0,759013%</i> <i>Senkung (3)</i> <i>-1,360456%</i>	44,33% 44,33% für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuer- beteiligung	Anteil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bell	6.198	136.014	455.229	42.824	699.455	71.629	80.672	1.492.021	0	1.492.021	565.454	661.412	11,36
Mendig	13.569	1.015.839	2.328.822	65.835	3.988.376	408.437	492.732	8.313.610	A = 0 B² = 330.175	8.643.785	3.275.869	3.831.789	65,81
Rieden	2.703	126.097	177.538	4.274	566.057	57.968	42.743	977.380	138.970	1.116.350	423.080	494.877	8,50
Thür	10.842	156.800	159.466	95.301	748.992	76.702	27.375	1.275.478	89.758	1.365.236	517.404	605.209	10,39
Volkesfeld	1.428	44.001	9.713	13.075	274.402	28.101	3.986	374.706	142.289	516.995	195.933	229.183	3,94
gesamt	34.740	1.478.751	3.130.768	221.309	6.277.282	642.837	647.508	12.433.196	701.192	13.134.388	4.977.740	5.822.470	100,00

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

Insoweit beträgt die Altfehlbetragsvariable 0 %.

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

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

(3) Variable aus der Umlagesenkung

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe Umlagegrund- lagen	VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 4 : Sp. 3 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
	30.06.2021				01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	
	Personen	in EUR		in v. H.	in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsgemeinde Bell	1.332	1.486.697,00	620.729,00	41,752220	186.679,08	1.235.054,04	0,00	461.380,00
Stadt Mendig	9.017	9.499.290,00	3.966.168,00	41,752257	0,00	14.783.982,20	3.266.556,29	-675.070,00
Ortsgemeinde Rieden	1.213	1.132.463,00	472.828,00	41,752181	0,00	961.135,29	837.443,25	-248.810,00
Ortsgemeinde Thür	1.497	1.397.613,00	583.534,00	41,752187	0,00	1.830.504,96	362.651,61	-259.430,00
Ortsgemeinde Volkesfeld	565	527.489,00	220.238,00	41,752150	0,00	206.605,41	403.063,36	-59.400,00

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 281401 Senioren, Teilhaushalt 2

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

Leistung 126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Teilhaushalt 3

Leistung 126100 Feuerwehrfahrzeuge und –anhänger, Drehleitern, Teilhaushalt 3

Leistung 126200 Feuerwehrtechnisches Gerät, Teilhaushalt 3

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

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 114104 „Grundschule Pfarrer-Bechtel“, Konto 523100 „Aufwendungen für Unterhaltung“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211003 „Grundschule Pfarrer-Bechtel; Schulgebäude“.

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

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

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

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

„Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211101 „Grundschule Rieden“.

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

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

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

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht				
Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
Teilhaushalt				Seite:
1 Zentrale Verwaltung				
11 Innere Verwaltung				
111 Verwaltungssteuerung				
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	87
1115	Kommunale Familienförderung	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	133
112 Personal				
1120	Personal	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	90
1121	Personalentwicklung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	94
114 Zentrale Dienste				
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6	Fachbereich Bauwesen	202
1142	Liegenschaften	6	Fachbereich Bauwesen	208
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	96
1145	sonstige zentrale Dienste	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	100
1147	Verwaltungsgebäude	6	Fachbereich Bauwesen	211
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	103
122 Ordnungsangelegenheiten				
1223	Bürgerbüro	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	136
1224	Standesamt	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	139
123 Verkehrsangelegenheiten				
1235	Verkehrsüberwachung	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	142
126 Brandschutz				
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3	Feuerwehren	157
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3	Feuerwehren	162
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	3	Feuerwehren	166
1263	Feuerwehrhäuser	6	Fachbereich Bauwesen	216
2 Schule und Kultur				
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)				
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig	4	Schulen	172
2111	Grundschule Rieden	4	Schulen	179
2112	Grundschule Thür	4	Schulen	184
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	6	Fachbereich Bauwesen	220
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
242 Fördermaßnahmen für Schüler				
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	4	Schulen	190
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
262 Musikpflege				
2621	Eigene Musikpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	105
263 Musikschulen				
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	107
27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.				
271 Volkshochschulen				
2711	Volkshochschulen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	109
273 sonstige Volksbildung				
2731	sonstige Volksbildung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	112

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen	Teilhaushalt		Seite:
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	114
2814 Senioren	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	144
3 Soziales und Jugend			
33 Förderung der Wohlfahrtspflege			
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	147
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
362 Jugendarbeit			
3621 Jugendarbeit	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	149
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	4	Schulen	193
4 Gesundheit und Sport			
42 Sportförderung			
421 Förderung des Sports			
4211 allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	151
5 Gestaltung Umwelt			
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6	Fachbereich Bauwesen	224
53 Ver- und Entsorgung			
533 Wasserversorgung			
5330 Wasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	118
538 Abwasserversorgung			
5380 Abwasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	120
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	122
552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
5521 Gewässerunterhaltung	6	Fachbereich Bauwesen	228
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	1	Fachbereich Bauwesen	232
575 Tourismus			
5751 Tourismusförderung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	125
6 Zentrale Finanzdienstleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111 Steuern	8	Zentrale Finanzleistungen	243
6113 Allgemeine Zuweisungen	8	Zentrale Finanzleistungen	245
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen	247
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen	249
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121 Zins- und ähnliche Erträge	8	Zentrale Finanzleistungen	251
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	Zentrale Finanzleistungen	253
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	8	Zentrale Finanzleistungen	255

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

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

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.213,29	23.340,00	24.300,00	24.980,00	24.980,00	23.290,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.050,83	45.050,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,12	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.557,34	309.370,00	319.780,00	319.780,00	324.230,00	319.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	166.853,20	88.840,00	103.490,00	114.020,00	93.450,00	82.240,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>606.769,78</u>	<u>469.100,00</u>	<u>489.870,00</u>	<u>506.080,00</u>	<u>489.960,00</u>	<u>472.610,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.704.642,56	1.866.990,00	1.823.160,00	1.800.860,00	1.745.670,00	1.724.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.022,07	166.700,00	178.480,00	182.730,00	182.730,00	182.730,00
E11	Abschreibungen	39.390,17	47.020,00	51.470,00	63.910,00	59.750,00	57.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.645,32	184.270,00	199.440,00	189.660,00	188.100,00	197.140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	569.036,95	816.350,00	760.620,00	715.320,00	735.820,00	720.320,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.585.737,07</u>	<u>3.081.330,00</u>	<u>3.013.170,00</u>	<u>2.952.480,00</u>	<u>2.912.070,00</u>	<u>2.882.420,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.978.967,29</u>	<u>- 2.612.230,00</u>	<u>- 2.523.300,00</u>	<u>- 2.446.400,00</u>	<u>- 2.422.110,00</u>	<u>- 2.409.810,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.978.967,29</u>	<u>- 2.612.230,00</u>	<u>- 2.523.300,00</u>	<u>- 2.446.400,00</u>	<u>- 2.422.110,00</u>	<u>- 2.409.810,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>262.900,00</u>	<u>262.900,00</u>	<u>262.900,00</u>	<u>262.900,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.978.967,29</u>	<u>- 2.612.230,00</u>	<u>- 2.260.400,00</u>	<u>- 2.183.500,00</u>	<u>- 2.159.210,00</u>	<u>- 2.146.910,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.805.050,38	- 2.428.430,00	- 2.345.690,00	- 2.271.270,00	- 2.278.460,00	- 2.253.450,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.805.050,38	- 2.428.430,00	- 2.345.690,00	- 2.271.270,00	- 2.278.460,00	- 2.253.450,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			262.900,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.805.050,38	- 2.428.430,00	- 2.082.790,00	- 2.008.370,00	- 2.015.560,00	- 1.990.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		71.670,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.670,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.125,58	58.000,00	112.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.777,34	21.000,00	23.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.902,92	79.000,00	135.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.902,92	- 7.330,00	- 135.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.870.953,30</u>	<u>- 2.435.760,00</u>	<u>- 2.217.790,00</u>	<u>- 2.027.370,00</u>	<u>- 2.034.560,00</u>	<u>- 2.009.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kutz Alexander (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Sesterhenn, Andrea (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Das Aufgabengebiet umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.
 - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Informationen
 - Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Öffentlichkeitsarbeit	(Pressearbeit)
111302 Amtliche Bekanntmachungen	(Amtsblatt und Mitteilungsblatt)
111303 Veranstaltungen und Aktionen	Das Aufgabengebiet umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Informationen - Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.169,71	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorl. Ergebnis 2020: Integrationspauschale	19.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung zu unterrichtsergänzenden Angeboten an Grundschulen mit hohem Migrantenanteil (Hausaufgabenhilfe). Ab 2022 Veranschlagung bei BuSt. 211004.414420	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz: Spenden anl. Tag der Kulturen und weiteren Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.169,71	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.681,51	27.910,00	57.500,00	58.660,00	59.240,00	59.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.621,80	21.420,00	44.270,00	45.160,00	45.610,00	45.610,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	744,48	400,00	810,00	830,00	830,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.148,86	1.690,00	3.490,00	3.560,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.166,37	4.360,00	8.930,00	9.110,00	9.200,00	9.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" mtl. 100 EUR, s. auch Leistung 111501	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.519,56	45.000,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Druck des Amtsblattes	8.613,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für die Schaltung von Anzeigen; Mehrbedarf in 2021 für die Anschaffung einer Pressewand	8.082,78	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für integrative Maßnahmen	625,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Veranstaltungen, Erstellung diverser Flyer und Broschüren. In 2022 Mehrbedarf für neu zu erstellende Flyer.	197,62	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.401,07	74.110,00	100.700,00	96.860,00	97.440,00	97.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.231,36	- 71.310,00	- 99.700,00	- 95.860,00	- 96.440,00	- 96.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.231,36	- 71.310,00	- 99.700,00	- 95.860,00	- 96.440,00	- 96.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.231,36	- 71.310,00	- 99.700,00	- 95.860,00	- 96.440,00	- 96.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.460,49	- 71.310,00	- 99.700,00	- 95.860,00	- 96.440,00	- 96.440,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.460,49	- 71.310,00	- 99.700,00	- 95.860,00	- 96.440,00	- 96.440,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.460,49	- 71.310,00	- 99.700,00	- 95.860,00	- 96.440,00	- 96.440,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.460,49	- 71.310,00	- 99.700,00	- 95.860,00	- 96.440,00	- 96.440,00

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** Erträge aus dem Verkauf von Kaffee und Kaltgetränken (Sozialraum)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	25.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2020: insbesondere Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz sowie Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.050,68	11.300,00	10.000,00	8.500,00	5.400,00	5.200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.096,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wahlleistungen, mtl. 26 EUR						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.954,68	6.100,00	4.800,00	3.300,00	200,00	0,00
** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs-/Überstunden-, Pensionsrückstellungen						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.169,04	12.950,00	11.650,00	10.150,00	7.050,00	6.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.633,99	306.450,00	258.040,00	229.400,00	215.750,00	191.130,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.819,79	121.960,00	92.250,00	62.180,00	46.400,00	38.410,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.125,19	131.390,00	108.170,00	110.450,00	111.610,00	97.070,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung des nach § 18 TVöD vorgesehenen Betrages zur "Leistungsorientierten Bezahlung", Leistungsentgelt	1.667,77	1.640,00	1.750,00	1.790,00	1.810,00	1.810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zu Versorgungskassen für Auszubildende	2.191,22	3.270,00	1.080,00	1.110,00	1.130,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.050,99	6.990,00	7.440,00	7.590,00	7.660,00	7.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.718,23	26.710,00	21.380,00	21.830,00	22.060,00	19.180,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	155,11	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Aufwendungen für vermögenswirksame Leistungen	63,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	23.683,00	2.920,00	14.410,00	15.670,00	16.860,00	17.820,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	3.753,25	730,00	3.600,00	3.920,00	3.560,00	4.520,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaubs- und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	6.757,30	4.000,00	2.100,00	200,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	2.342,51	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,97	6.650,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Wartung und Serviceleistungen der Zeiterfassungsanlage unter Berücksichtigung des geänderten Wartungsvertrages	2.934,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für den Erwerb von Kaltgetränken und den Betrieb des Kaffeeautomaten (siehe Erträge unter Konto 441100)	166,49	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen an der Kaffeemaschine und des Getränkeautomaten im Sozialraum (s. auch Erträge unter Kto 441100)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	1.745,36	1.760,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
538300 Betriebsvorrichtungen	744,36	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.001,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.968,30	19.020,00	33.340,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (jährlich 5.500 EUR) sowie Schwerbehindertenausgleichsabgabe (jährlich 1.500 EUR) sowie weitere Personalhebenaufwendungen (1.000 EUR). In 2022 zusätzlicher Bedarf für Corona-Selbsttests der Mitarbeiter (7.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für einen Gesundheitstag (800 EUR).	7.848,41	6.500,00	15.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Jährlicher Bedarf für Bewerbungs-Software (Eingang digitaler Bewerbungen sowie Auswertung von Bewerbungen).	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Stellenbewertungen	2.977,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen VG	14.126,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Zeiterfassungsanlage. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022: Es kommt ein zweiter Zutritt in den Sozialraum.	16,09	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.448,62	333.880,00	299.930,00	263.490,00	249.840,00	225.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.279,58	- 320.930,00	- 288.280,00	- 253.340,00	- 242.790,00	- 218.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.279,58	- 320.930,00	- 288.280,00	- 253.340,00	- 242.790,00	- 218.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 292.279,58	- 320.930,00	- 288.280,00	- 253.340,00	- 242.790,00	- 218.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 224.049,31	- 331.120,00	- 285.020,00	- 250.100,00	- 235.820,00	- 209.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.049,31	- 331.120,00	- 285.020,00	- 250.100,00	- 235.820,00	- 209.280,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.049,31	- 331.120,00	- 285.020,00	- 250.100,00	- 235.820,00	- 209.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.049,31	- 331.120,00	- 285.020,00	- 250.100,00	- 235.820,00	- 209.280,00

Stellenplan 1120 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	3,91	3,91	3,01	2,01	2,01	1,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,58	4,58	3,58	3,58	3,58	2,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalentwicklung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Frey Stefan (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Soweit es um Grundsatzfragen geht, ist dieser Bereich dem Produkt 112 zugeordnet. Hier geht es um die praktische Umsetzung der dort festgelegten Ziele. Diese werden durch Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Beamten und Beschäftigten in Form der Besuche von Seminaren u.a. begleitet.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
112101 Aus- und Fortbildung	Seminare, Kommunales Studieninstitut usw.	

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	870,00	920,00	940,00	950,00	950,00	950,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	870,00	920,00	940,00	950,00	950,00	950,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.352,30	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen	9.352,30	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.323,19	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Voraussichtlicher Bedarf für das kommunale Studieninstitut.	823,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare) ** Aufwendungen für sonstige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter. U.a. Fortbildung aller Bediensteten zur neuen Office-Version	21.849,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.675,49	51.920,00	52.370,00	52.390,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.675,49	- 51.920,00	- 52.370,00	- 52.390,00	- 52.400,00	- 52.400,00	- 52.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.675,49	- 51.920,00	- 52.370,00	- 52.390,00	- 52.400,00	- 52.400,00	- 52.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.675,49	- 51.920,00	- 52.370,00	- 52.390,00	- 52.400,00	- 52.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.711,88	- 51.920,00	- 52.370,00	- 52.390,00	- 52.400,00	- 52.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.711,88	- 51.920,00	- 52.370,00	- 52.390,00	- 52.400,00	- 52.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.711,88	- 51.920,00	- 52.370,00	- 52.390,00	- 52.400,00	- 52.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.711,88	- 51.920,00	- 52.370,00	- 52.390,00	- 52.400,00	- 52.400,00

Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	3.628,36	2.500,00	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.628,36	2.500,00	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.628,36	2.500,00	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.513,75	266.800,00	263.110,00	267.350,00	270.030,00	270.030,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.197,99	201.490,00	202.050,00	206.090,00	208.150,00	208.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.240,55	3.870,00	3.620,00	3.690,00	3.730,00	3.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.691,95	15.870,00	15.950,00	16.270,00	16.430,00	16.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.947,61	41.060,00	40.260,00	41.070,00	41.480,00	41.480,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	5.158,05	1.950,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,76	350,00	200,00	200,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,58	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Voraussichtlicher Bedarf für Abrechnung der Zählerstände aus den Wartungsverträgen der Drucker/Kopierer. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2021 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	214,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	6.063,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial (u.a. USB-Sticks, CD's, DVD's und Sicherungsbänder)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	23.080,47	28.710,00	31.160,00	39.750,00	35.740,00	35.310,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.185,57	14.250,00	18.900,00	28.680,00	27.840,00	31.000,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	117,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.777,90	14.360,00	12.260,00	11.070,00	7.900,00	4.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191.233,05	383.100,00	327.400,00	307.400,00	307.400,00	312.400,00
562200 Leasing ** Bedarf für die Leasingraten der Drucker, Multifunktionsgeräte und der Kopierer sowie Farbdrucke. Nachzahlungen möglich. Die Abrechnung der Zählerstände wird unter Konto 523700 verbucht.	22.913,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562410 Datenverarbeitung - KIS ** u.a. Nutzungsentgelt KIS Programme, Wartungsgebühr KIS-Server sowie Lieferung Abgabenbescheide. Ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzlicher Bedarf für OZG Module (2.000 EUR).	36.590,55	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
562420 Datenverarbeitung - CAIGOS ** Jahrespflegegebühr Caigos. Fortschreibung und Pflege der Beleuchtungsdatenbank (7.100 EUR) sowie in 2022 zusätzlicher Bedarf für die Erstellung von Luftbildaufnahmen zur Übernahme in Caigos (5.000 EUR, alle 2 bis 3 Jahre). Die Anpassung der Caigos-Entgelte ab 2022 ist berücksichtigt.	5.448,19	12.000,00	12.100,00	7.100,00	7.100,00	12.100,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) ** u.a. Kosten e-mail Support (Provider Chamaeleon AG) sowie RLP-Netz als e-mail-Provider (15.000 EUR). Weiterhin Bedarf für die Umsetzung OZG (10.000 EUR, z. B. Vertrag mit KommWis für Onlinezugangsgesetz Serviceleistungen, Portal Civcento). Im Vorjahr war ein Ansatz für das Bürgerportal-Kreisprojekt (15.000 EUR) sowie die Weiterentwicklung der sozialen Medien (15.000 EUR) berücksichtigt.	11.424,77	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Voraussichtlicher Bedarf für die Standleitung virtuelle Kommune, Entgelt für das Pilotprojekt virtuelle Kommune (Umsetzung des BSI-Grundschatzes); Firewall RLP-Netz, Softwareverteilung Virtuelle Kommune, Wartungsgebühren für öffentliches Wlan im Verwaltungsgebäude, Kevag Free-Air Service, Softwarepflege Session, Nutzungsentgelt kosdirekt u.a.. Erhöhung ab 2021 durch eventuelle Einbindung der Außenstellen und Anpassung Calgos auf die Virtuelle Kommune sowie notwendige Erhöhung Arbeitsspeicher für Windows10 (insg. 185.000 EUR). Ab 2022 sind jährliche Kosten für ein DMS-System von 12.000 EUR berücksichtigt.	114.289,87	200.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2022: Bedarf für technische Beratung Frontend und Backend- Bereich. Ansatz 2021: IT-Betreuung der Schulen und Kindergärten durch Externe	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der EDV- Anlagen der VGV. Anpassung ab dem Haushaltjahr 2022 wg. Berücksichtigung des Rathausanbaus	556,02	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, insb. PC's	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.105,85	695.610,00	638.670,00	631.500,00	630.170,00	634.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.477,49	- 693.110,00	- 636.970,00	- 630.500,00	- 630.170,00	- 634.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.477,49	- 693.110,00	- 636.970,00	- 630.500,00	- 630.170,00	- 634.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 400.477,49	- 693.110,00	- 497.170,00	- 490.700,00	- 490.370,00	- 494.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 381.805,49	- 664.950,00	- 606.510,00	- 591.750,00	- 594.430,00	- 599.430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.805,49	- 664.950,00	- 606.510,00	- 591.750,00	- 594.430,00	- 599.430,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.805,49	- 664.950,00	- 466.710,00	- 451.950,00	- 454.630,00	- 459.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.125,58	58.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.918,08	18.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.043,66	76.000,00	37.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.043,66	- 76.000,00	- 37.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 411.849,15	- 740.950,00	- 503.710,00	- 467.950,00	- 470.630,00	- 475.630,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

2 Investition EDV

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	433.041	37.000	16.000	16.000	16.000	0	518.041
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 433.041	- 37.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	0	- 518.041

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2022

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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Erstattung Büromaterial durch die Ortsgemeinden (Erstattung Kopien s. Leistung 114000)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,29	9.950,00	11.400,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304,13	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Vorsorglicher Ansatz						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.722,17	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Bedarf für Bewirtschaftung und Nebenkosten. Mehrbedarf ab 2021 aufgrund Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen.						

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	835,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	363,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Archivierung von Unterlagen beim Landeshauptarchiv Koblenz (jährlich 7.500 EUR).	7.307,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Bündelausschreibung Erdgas (500 EUR) und für die Bündelausschreibung Strom (250 EUR)	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	421,26	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	421,26	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.233,95	24.560,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für angemietete Räume im Gebäude der Kreissparkasse; Mieterhöhung zum 01.03.2021	8.197,20	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Voraussichtlicher Bedarf für Büromaterialien	14.684,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	351,78	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.188,50	34.940,00	36.690,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.188,50	- 34.540,00	- 36.290,00	- 35.540,00	- 35.540,00	- 35.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.188,50	- 34.540,00	- 36.290,00	- 35.540,00	- 35.540,00	- 35.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.188,50	- 34.540,00	- 36.290,00	- 35.540,00	- 35.540,00	- 35.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.572,07	- 34.110,00	- 35.860,00	- 35.110,00	- 35.110,00	- 35.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.572,07	- 34.110,00	- 35.860,00	- 35.110,00	- 35.110,00	- 35.110,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.572,07	- 34.110,00	- 35.860,00	- 35.110,00	- 35.110,00	- 35.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.572,07</u>	<u>- 34.110,00</u>	<u>- 35.860,00</u>	<u>- 35.110,00</u>	<u>- 35.110,00</u>	<u>- 35.110,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Frey Stefan (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Rothbrust Birgit (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Europawahlgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / Verordnungen	
Zielgruppe	
Bürger der Verbandsgemeinde, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2021: Kostenerstattung Landtagswahlen 2021 (2.000 EUR) und Bundestagswahl 2021 (2.000 EUR). Die Erstattung für die Bundestagswahl ist lt. Angaben des StaLa unter Kto. 442420 zu verbuchen, da die Auszahlung über die Landesoberkasse erfolgt.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Kreistagswahl 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.277,70	19.140,00	20.550,00	20.960,00	21.170,00	21.170,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.180,00	2.300,00	2.350,00	2.370,00	2.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.057,32	13.000,00	14.090,00	14.370,00	14.510,00	14.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	190,08	240,00	270,00	270,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	820,48	1.030,00	1.110,00	1.130,00	1.150,00	1.150,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.192,90	2.650,00	2.750,00	2.810,00	2.840,00	2.840,00
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,04	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Wahlen (2024 Kommunalwahl)	686,04	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.963,74	25.140,00	20.550,00	20.960,00	36.170,00	21.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.963,74	- 21.140,00	- 20.550,00	- 20.960,00	- 32.170,00	- 21.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.963,74	- 21.140,00	- 20.550,00	- 20.960,00	- 32.170,00	- 21.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.963,74	- 21.140,00	- 20.550,00	- 20.960,00	- 32.170,00	- 21.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.019,64	- 21.140,00	- 20.550,00	- 20.960,00	- 32.170,00	- 21.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.019,64	- 21.140,00	- 20.550,00	- 20.960,00	- 32.170,00	- 21.170,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.019,64	- 21.140,00	- 20.550,00	- 20.960,00	- 32.170,00	- 21.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.019,64	- 21.140,00	- 20.550,00	- 20.960,00	- 32.170,00	- 21.170,00

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Ordnungsbehördliche, öffentlichkeitsbearbeitende, baurechtliche und rechtliche Abwicklung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
262140 Eigene Musikpflege	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Vorl. Ergebnis 2020: Erstattung WC Container SWR Autokino und Miete Flugplatz Weihnachts-Drive-In	3.555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2020: Spenden	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. Ergebnis 2020: Kultur im Biergarten Schlösser, Schere, Kabeltrommel, Mehrfachstecker	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorl. Ergebnis 2020: Vorhängeschlösser für Veranstaltung Kultur im Biergarten	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz im Jahr 2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.653,95	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz; Bedarf für Gutachten von Sachverständigen (sicherheitstechnische Betreuung, schalltechnische Überwachung). In 2020 höherer Bedarf wg. Sicherheitskonzept	3.518,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** Vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz im Jahr 2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz im Jahr 2021. Vorl. Ergebnis 2020: Auszahlungen für SWR Autokino, Kultur im Biergarten	44.135,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.809,44	4.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.003,76	- 4.550,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.003,76	- 4.550,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.003,76	- 4.550,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.828,98	- 4.550,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.828,98	- 4.550,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.828,98	- 4.550,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.828,98	- 4.550,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.560,39	14.970,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.560,39	14.970,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Geschätzte Zuweisung der Stadt und der Ortsgemeinden für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend Schülerzahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.560,39	14.970,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.560,39	14.970,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.560,39	14.970,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen (je Schüler 483,10 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.560,39	14.970,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Die Volkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Zum Produkt gehört die Planung, Erstellung und Umsetzung der jährlichen Arbeitspläne, die Beantragung von Zuschüssen und die Nachweisführung über die Verwendung, sowie die haushaltsmäßige Abwicklung der Finanz- und Bedarfsplanung. Außerdem gehört zum Aufgabengebiet der Vertragsabschluss und die Honorarabrechnung mit den Dozenten. Die Geschäftsführerin fertigt außerdem die Sitzungsvorlagen für die Beiratssitzungen, nimmt an den Sitzungen teil und fertigt die Niederschrift.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
271100 Volkshochschule	Kurse, Exkursionen und Studienreise, Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.650,28	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorsorglicher Ansatz zur Förderung von Feriensprachkursen in den Schulen sowie Förderung von Deutschkursen durch das Ministerium für Bildung ADD.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorsorglicher Ansatz für die Förderung von Deutschkursen vom Landkreis.	13.650,28	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.046,83	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebühren. In den Jahren 2020 und 2021 sind Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Beim Ansatz 2022 wurden Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt.	30.046,83	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorl. Ergebnis 2020: Erstattung Desinfektionsmittel für VHS-Kurse durch die Kreisvolkshochschule	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung von Ausgaben für Arbeitsmaterialien	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.091,46	45.050,00	47.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.899,22	47.520,00	49.270,00	50.250,00	50.740,00	50.740,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Vorsorglicher Ansatz für Sitzungsgeld Beirat	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.112,62	35.750,00	37.120,00	37.860,00	38.240,00	38.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	615,33	660,00	670,00	690,00	690,00	690,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.885,37	2.820,00	2.930,00	2.990,00	3.020,00	3.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.126,37	7.720,00	7.940,00	8.100,00	8.180,00	8.180,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,61	70,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.083,47	42.600,00	37.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von Materialien für Gesundheitskurse u.ä.	485,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Geschätzter Bedarf für Bus-, Hotelkosten, Führungen anlässlich Studienreisen und sonstige Ausgaben für Sachleistungen, Fortbildungen. In den Jahren 2020 und 2021 sind Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen.	115,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf an Honorare für die Dozenten. Mehrbedarf aufgrund Anpassung der Honorare. In den Jahren 2020 und 2021 sind Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Beim Ansatz 2022 wurden Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt.	15.483,27	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	112,56	120,00	120,00	80,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	112,56	120,00	120,00	80,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	955,39	2.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Geschätzter Bedarf für Fahrtkostenerstattungen an die Dozenten. Ansatz reduziert sich ab dem Haushaltsjahr 2021, da Fahrtkosten grundsätzlich nicht mehr ausgezahlt werden (im Gegenzug erfolgt eine Anpassung des Dozenten honorars) Altdozenten erhalten nach wie vor Fahrtkosten. In den Jahren 2020 und 2021 sind Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen.	551,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Geschätzter Bedarf für Büromaterialien	5,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Druckkosten des Arbeitsplanes sowie sonstige Ausgaben für Arbeitsmaterial. Es gibt einen gemeinsamen Arbeitsplan, erstellt durch die KVHS.	398,36	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Vorsorglicher Ansatz für Versicherungen für VHS Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.050,64	92.390,00	88.640,00	94.580,00	94.990,00	94.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.959,18	- 47.340,00	- 41.090,00	- 42.030,00	- 42.440,00	- 42.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.959,18	- 47.340,00	- 41.090,00	- 42.030,00	- 42.440,00	- 42.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.959,18	- 47.340,00	- 41.090,00	- 42.030,00	- 42.440,00	- 42.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.120,39	- 47.220,00	- 40.970,00	- 41.950,00	- 42.440,00	- 42.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.120,39	- 47.220,00	- 40.970,00	- 41.950,00	- 42.440,00	- 42.440,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.120,39	- 47.220,00	- 40.970,00	- 41.950,00	- 42.440,00	- 42.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.120,39	- 47.220,00	- 40.970,00	- 41.950,00	- 42.440,00	- 42.440,00

Stellenplan 2711 Volkshochschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2731	Sonstige Volksbildung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
273100 Sonstige Volksbildung	

Ergebnishaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.298,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen in den Kindergärten. Diese Maßnahme ist zum 30.06.2021 abgelaufen.	11.298,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.298,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519,65	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Das Programm Sprachförderung ist zum 30.06.2021 abgelaufen.	10.519,65	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.519,65	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.975,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	277,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.296,82	15.900,00	44.280,00	44.280,00	44.730,00	44.280,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den Kosten der Rathauserstürmung	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung der Stadt Mending für die Anerkennung Weltkulturerbe (17.780 EUR) sowie Kostenerstattung der Stadt für Unesco-Projekt (26.500 EUR).	39.846,82	15.900,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.040,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Rathauserstürmung.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	40,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.614,74	17.180,00	45.560,00	45.560,00	48.010,00	45.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.374,74	25.220,00	25.390,00	25.770,00	25.960,00	25.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.617,68	14.440,00	14.600,00	14.890,00	15.040,00	15.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf Lohnaufwand für die Beschäftigung von Aushilfen zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen.	6.497,95	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	319,10	260,00	260,00	270,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.211,90	1.140,00	1.150,00	1.180,00	1.190,00	1.190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Zusatzversorgung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	494,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Sozialversicherung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	1.536,43	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.486,18	2.680,00	2.700,00	2.750,00	2.780,00	2.780,00
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	195,92	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,45	41.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	490,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz für Abrechnungen im Rahmen des UNESCO-Projektes	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Anteiliger Aufwand für Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifeler Mühlsteinrevier. Gesamtkosten werden durch 4 Partner geteilt.	0,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Antragsstellung zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe (z.B. Ankauf von Bildmaterial und für Übersetzungen), Bildung eines internationalen Mühlsteinringes	124,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	566,82	580,00	580,00	460,00	340,00	340,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	118,44	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	232,02	240,00	240,00	120,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.504,89	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss für die neue Reihe "Sagenhaft musikalisch" im Rahmen der "Ars Vulcanica" an die Stadt Mendig. Im Jahr 2020 fand keine Veranstaltung statt (Corona).	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Nacht der Vulkane an die Stadt Mendig, 50 % des Anteils am evtl. Ausfall für das Programm der Woche (jährlich). Vorsorglicher Ansatz zur Deckung des Kostenanteils aller Partner der NdV (5.000 EUR). In den Jahren 2022 und 2025: Austragungsort Mendig	5.504,89	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.998,26	25.200,00	18.700,00	18.200,00	23.700,00	18.200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung von Gutachten zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe, Kostenaufteilung durch 4 Partner	18.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Veranstaltung von Veranstaltungen im Innenmarketing für das Projekt "Eifeler Mühlsteinrevier" Kostenaufteilung durch 4 Partner	12.337,26	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathauserstürmung in den Prinzenjahren. Im Jahr 2022 vorsorglicher Ansatz, da kein Prinzenpaar	4.846,00	0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Verköstigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und ERIH, Georg-Agricola-Gesellschaft, DVG, GAV und Rheinsicher Verein sowie Mühlenverband. Mitgliedsbeitrag Eifelmuseum unter Leistung 252101	315,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Vereinsjubiläen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.060,16	101.000,00	117.670,00	108.430,00	114.000,00	117.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.445,42	- 83.820,00	- 72.110,00	- 62.870,00	- 65.990,00	- 71.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.445,42	- 83.820,00	- 72.110,00	- 62.870,00	- 65.990,00	- 71.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.445,42	- 83.820,00	- 72.110,00	- 62.870,00	- 65.990,00	- 71.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.528,75	- 83.520,00	- 71.810,00	- 62.690,00	- 65.930,00	- 71.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.528,75	- 83.520,00	- 71.810,00	- 62.690,00	- 65.930,00	- 71.880,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.528,75	- 83.520,00	- 71.810,00	- 62.690,00	- 65.930,00	- 71.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.528,75	- 83.520,00	- 71.810,00	- 62.690,00	- 65.930,00	- 71.880,00

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5330	Wasserversorgung	2022

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

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.788,54	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb; Anteilige Personalkosten der Verbandsgemeinde für wahrgenommene Aufgaben für den Eigenbetrieb einschließlich anteilige sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie Kostenerstattung für den Einsatz Mitarbeiter der Bauverwaltung beim Wasserwerk	99.788,54	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.788,54	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.126,65	36.080,00	36.500,00	39.090,00	12.350,00	12.010,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	13.295,50	19.870,00	20.210,00	22.280,00	890,00	620,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	2.437,06	4.970,00	5.050,00	5.570,00	220,00	150,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	11.831,85	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.126,65	36.080,00	36.500,00	39.090,00	12.350,00	12.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.661,89	61.920,00	61.500,00	58.910,00	85.650,00	85.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>69.661,89</u>	<u>61.920,00</u>	<u>61.500,00</u>	<u>58.910,00</u>	<u>85.650,00</u>	<u>85.990,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>69.661,89</u>	<u>61.920,00</u>	<u>61.500,00</u>	<u>58.910,00</u>	<u>85.650,00</u>	<u>85.990,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.394,45</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>85.394,45</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>85.394,45</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>85.394,45</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>	<u>86.760,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5380	Abwasserbeseitigung	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538 Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Abwasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Verwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
538000 Abwasserbeseitigung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.126,83	85.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81.645,16	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
** Voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb (siehe Erläuterung bei BSt. 533000.442310)							
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.481,67	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** voraussichtliche Erstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Zentralkläranlage" - geschätzte Erstattung; die tatsächliche Höhe ist abhängig von den jeweils geleisteten Arbeitsstunden -							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.126,83	85.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.126,66	34.030,00	34.450,00	37.040,00	10.300,00	9.960,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	13.295,50	19.870,00	20.210,00	22.280,00	890,00	620,00	
** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte							
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.437,07	4.970,00	5.050,00	5.570,00	220,00	150,00	
** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte							
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.831,85	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	
** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.126,66	34.030,00	34.450,00	37.040,00	10.300,00	9.960,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.000,17	51.470,00	51.550,00	48.960,00	75.700,00	76.040,00	

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	56.000,17	51.470,00	51.550,00	48.960,00	75.700,00	76.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.000,17	51.470,00	51.550,00	48.960,00	75.700,00	76.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.732,74	76.310,00	76.810,00	76.810,00	76.810,00	76.810,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.732,74	76.310,00	76.810,00	76.810,00	76.810,00	76.810,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.732,74	76.310,00	76.810,00	76.810,00	76.810,00	76.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	71.732,74	76.310,00	76.810,00	76.810,00	76.810,00	76.810,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Steuper Uwe (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und die Unterhaltung von Wegen sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen für Erholungseinrichtungen insgesamt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.016,64	1.560,00	1.080,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	3.016,64	1.560,00	1.080,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.016,64	2.060,00	1.580,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.234,62	14.440,00	14.860,00	15.140,00	15.300,00	15.300,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.577,39	11.630,00	12.000,00	12.240,00	12.360,00	12.360,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188,39	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	283,52	280,00	290,00	290,00	300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.175,90	2.310,00	2.330,00	2.370,00	2.400,00	2.400,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,68	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. Ergebnis 2020: Mobiliar, Verkehrszeichen Traumpfade	1.309,68	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	5.780,76	3.890,00	5.080,00	4.880,00	5.180,00	5.480,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.762,00	730,00	370,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.621,76	2.760,00	4.310,00	4.480,00	4.780,00	5.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.386,64	13.750,00	13.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grundstückspacht für Traumpfad-Grundstücke	729,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für die Eröffnung des Traumpfadchens "In Tär!" - 4.000 EUR und für die Durchführung eines Traumpfade-Marathons - 4.000 EUR Folgejahre: vorsorgliche Ansätze	185,38	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Traumpfaden und Traumpfadchen - mit Anschaffung eines Mulchgerätes beim ZV Vulkanregion (06/2019) deutliche Reduzierung des Ansatzes erreicht. Im Jahr 2020 Mehrbedarf an Pflege- und Unterhaltungsarbeiten	12.472,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.711,70	32.080,00	35.190,00	28.270,00	28.730,00	29.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.695,06	- 30.020,00	- 33.610,00	- 26.730,00	- 27.190,00	- 27.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.695,06	- 30.020,00	- 33.610,00	- 26.730,00	- 27.190,00	- 27.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.695,06	- 30.020,00	- 33.610,00	- 26.730,00	- 27.190,00	- 27.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.271,26	- 27.690,00	- 29.610,00	- 22.890,00	- 23.050,00	- 23.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.271,26	- 27.690,00	- 29.610,00	- 22.890,00	- 23.050,00	- 23.050,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.271,26	- 27.690,00	- 29.610,00	- 22.890,00	- 23.050,00	- 23.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	858,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 858,01	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.129,27	- 30.690,00	- 32.610,00	- 25.890,00	- 26.050,00	- 26.050,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
25 Sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.897	0	0	0	0	0	13.897
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.810	3.000	3.000	3.000	3.000	0	101.810
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.913	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 87.913

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2022

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

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.801,22	11.610,00	11.610,00	12.330,00	12.330,00	10.640,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Ortsgemeinden für eine gemeinsame Fremdenverkehrswerbung und den Beitrag REMET - Die Verbandsgemeinde bezahlt für die Ortsgemeinden den Beitrag an die REMET und führt die Anzeigenwerbung durch -	6.905,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	2.895,31	3.610,00	3.610,00	4.330,00	4.330,00	2.640,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,12	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Geschätzte Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Klassifizierungsschilder u.a. in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres. Übernahme in den ZV Ferienregion Laacher See	34,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anerkennungsgebühr des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen im Bereich Riedener Mühlen sowie aus dem Verleih der E-Bikes	60,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.926,27	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorl. Ergebnis 2020: Kostenerstattung für Miete Weihnachts-Drive-in	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband Ferienregion Laacher See	69.491,27	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.119,94	18.500,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	10.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	31.119,94	18.500,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.942,55	102.460,00	97.760,00	98.480,00	93.480,00	90.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.940,19	144.710,00	142.780,00	140.470,00	140.840,00	139.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.799,22	97.750,00	98.180,00	100.250,00	101.310,00	101.310,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.408,54	1.770,00	1.550,00	1.580,00	1.600,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.075,94	7.720,00	7.730,00	7.900,00	7.980,00	7.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.392,15	19.820,00	19.250,00	19.670,00	19.880,00	19.880,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	23.116,19	17.500,00	16.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,43	120,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,32	3.000,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	289,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	876,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Kosten für die Unterhaltung der Wanderparkplätze und tlw. Personalkostenerstattung an die Stadt Mendig.	224,95	1.000,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	4.173,90	8.030,00	8.580,00	12.790,00	12.540,00	10.850,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	851,28	4.700,00	5.250,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	429,25	430,00	430,00	250,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.893,37	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.403,35	149.700,00	155.440,00	154.660,00	153.100,00	153.140,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** a.) Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (2022 = 9.190 EUR und Folgejahre 8.410 EUR, 6.850 EUR und 6.890 EUR), b) Umlage an den Zweckverband Waldsee (1.500 EUR), c) Umlage an den Zweckverband REMET (4.750 EUR) und d) Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See (140.000 EUR; siehe hierzu auch Personalkostenerstattung bei Konto 442440)	157.403,35	149.700,00	155.440,00	154.660,00	153.100,00	153.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.519,24	41.440,00	39.230,00	39.230,00	39.230,00	39.230,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Wanderparkplatz "Stumpig Kreuz"	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Deskline bzw. TKN, Domainingebühren, Kosten Homepages, Wartungsgebühren Facebook u.a.. Übernahme in den ZV Ferienregion	53,88	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	483,83	760,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Anzeigenwerbung (örtliche Maßnahmen). Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich. Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen	130,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln u.a. für Marketing von örtlichen Maßnahmen. Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	5.760,06	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung Fahrradvermietung	29,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Eifel Tourismus GmbH (16.000 EUR = 50%, die restl. 50% werden unmittelbar von der WfG gezahlt), Verein der Freunde Benediktinerabtei Maria Laach (200 EUR), Aktion "Ja zum Nürburgring" (100 EUR) so; Beitritt der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zum Tourismusverband Ferienregion Laacher See e.V. (8.400 EUR; siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.07.2015), Tourismus- u. Heilbäderverband 100 EUR, Regionalmarke Eifel 240 EUR	25.011,72	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.673,00	346.880,00	352.760,00	353.880,00	352.440,00	349.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.730,45	- 244.420,00	- 255.000,00	- 255.400,00	- 258.960,00	- 259.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.730,45	- 244.420,00	- 255.000,00	- 255.400,00	- 258.960,00	- 259.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 210.730,45	- 244.420,00	- 255.000,00	- 255.400,00	- 258.960,00	- 259.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.703,24	- 241.000,00	- 250.030,00	- 251.940,00	- 251.750,00	- 251.790,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.703,24	- 241.000,00	- 250.030,00	- 251.940,00	- 251.750,00	- 251.790,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.703,24	- 241.000,00	- 250.030,00	- 251.940,00	- 251.750,00	- 251.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 213.703,24	- 191.000,00	- 345.030,00	- 251.940,00	- 251.750,00	- 251.790,00

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:

25 Sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615	0	0	0	0	0	5.615
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.209	95.000	0	0	0	0	240.209
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.595	- 95.000	0	0	0	0	- 234.595

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,14	2,14	2,97	2,97	2,97	2,97

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.862,96	7.210,00	13.210,00	13.090,00	13.000,00	13.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.901,39	157.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.756,69	3.000,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	110.402,19	70.120,00	61.730,00	71.270,00	45.790,00	42.410,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.608,23</u>	<u>241.330,00</u>	<u>364.440,00</u>	<u>373.860,00</u>	<u>348.290,00</u>	<u>344.910,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	760.008,87	875.460,00	1.066.520,00	1.072.660,00	1.091.590,00	1.027.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.339,50	116.150,00	119.260,00	119.200,00	119.260,00	119.200,00
E11	Abschreibungen	697,96	1.050,00	2.090,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.670,75	72.550,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.099,88	121.740,00	103.950,00	97.450,00	97.450,00	97.450,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>941.816,96</u>	<u>1.186.950,00</u>	<u>1.372.920,00</u>	<u>1.376.810,00</u>	<u>1.395.600,00</u>	<u>1.331.570,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 653.208,73</u>	<u>- 945.620,00</u>	<u>- 1.008.480,00</u>	<u>- 1.002.950,00</u>	<u>- 1.047.310,00</u>	<u>- 986.660,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 653.208,73</u>	<u>- 945.620,00</u>	<u>- 1.008.480,00</u>	<u>- 1.002.950,00</u>	<u>- 1.047.310,00</u>	<u>- 986.660,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>- 140.900,00</u>	<u>- 140.900,00</u>	<u>- 140.900,00</u>	<u>- 140.900,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 653.208,73</u>	<u>- 945.620,00</u>	<u>- 1.149.380,00</u>	<u>- 1.143.850,00</u>	<u>- 1.188.210,00</u>	<u>- 1.127.560,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 625.064,95	- 886.660,00	- 945.870,00	- 964.800,00	- 980.680,00	- 985.640,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 625.064,95	- 886.660,00	- 945.870,00	- 964.800,00	- 980.680,00	- 985.640,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 140.900,00	- 140.900,00	- 140.900,00	- 140.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 625.064,95	- 886.660,00	- 1.086.770,00	- 1.105.700,00	- 1.121.580,00	- 1.126.540,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.608,14	2.500,00	75.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608,14	2.500,00	75.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.608,14	- 2.500,00	- 75.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 626.673,09</u>	<u>- 889.160,00</u>	<u>- 1.161.770,00</u>	<u>- 1.105.700,00</u>	<u>- 1.121.580,00</u>	<u>- 1.126.540,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	Kommunale Familienförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111501 Kommunale Familienförderung	

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202,00	210,00	210,00	90,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	202,00	210,00	210,00	90,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Verleihung des Spielmobils	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,00	410,00	410,00	290,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.116,62	10.310,00	9.850,00	10.030,00	10.130,00	10.130,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung f. d. Vermietung des Spielmobils	160,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.581,13	6.980,00	7.420,00	7.560,00	7.640,00	7.640,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	70,04	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	357,74	550,00	590,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	941,35	1.420,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.540,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,72	6.950,00	12.210,00	12.150,00	12.210,00	12.150,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren Spielmobil (jedes 2. Jahr)	51,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für An- und Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" ab 2022 jährlich 10.000,- EUR lt. Beschluss VG-Rat am 24.03.2021 (Aufteilung 1.200,- EUR bei 111303.529200 und 8.800,- EUR bei 111501.525900)	3.600,00	3.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Infobroschüre (für 120 Kinder à 10 EUR)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	485,00	470,00	470,00	200,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	485,00	470,00	470,00	200,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Mittel für Willkommensgeld Neugeborene (für 120 Kinder à 100 EUR)	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.359,32	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Garage Spielmobil	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz (Veranstaltungen)	1.240,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung für das Spielmobil	66,97	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für das Spielmobil	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.885,66	40.460,00	45.260,00	45.110,00	45.070,00	45.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.523,66	- 40.050,00	- 44.850,00	- 44.820,00	- 44.870,00	- 44.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.523,66	- 40.050,00	- 44.850,00	- 44.820,00	- 44.870,00	- 44.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.523,66	- 40.050,00	- 44.850,00	- 44.820,00	- 44.870,00	- 44.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.522,03	- 39.790,00	- 44.590,00	- 44.710,00	- 44.870,00	- 44.810,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.522,03	- 39.790,00	- 44.590,00	- 44.710,00	- 44.870,00	- 44.810,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.522,03	- 39.790,00	- 44.590,00	- 44.710,00	- 44.870,00	- 44.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.522,03	- 39.790,00	- 44.590,00	- 44.710,00	- 44.870,00	- 44.810,00

Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.057,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Geschätzter Ansatz an Verwaltungsgebühren; in diesem Betrag sind auch die Gebühren für die Änderung von Fahrzeugscheinen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Namensänderungen, Erteilung von Führungszeugnissen und Fischereischeine enthalten. Bezüglich der Weiterleitung der anteiligen Gebühren an Bund, Land oder Landkreis siehe Konto 525410 und 525420 sowie Leistung 123301 Konto 525430. Die Gebühren der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen werden unter der Leistung 122502 vereinnahmt.	118.057,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für die Versteigerung von Fundsachen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.079,05	11.500,00	7.500,00	7.000,00	3.000,00	2.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	16.079,05	11.500,00	7.500,00	7.000,00	3.000,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.136,36	131.550,00	127.550,00	127.050,00	123.050,00	122.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.453,14	207.000,00	192.060,00	191.760,00	193.140,00	192.140,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	94.595,88	150.970,00	142.410,00	145.260,00	146.710,00	146.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.803,03	2.760,00	2.630,00	2.690,00	2.710,00	2.710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.917,46	11.930,00	11.240,00	11.460,00	11.580,00	11.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.582,92	30.720,00	28.720,00	29.290,00	29.580,00	29.580,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	21.617,53	10.500,00	7.000,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.905,58	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse (7,80 EUR/Stück) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (8,12 EUR/Stück). Die Verwaltungsgebühren sind bei Konto 431100 enthalten.	4.171,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung der Fischereiabgabe für die Ausstellung von Fischereischeinen (je 5-Jahres-Schein 20 EUR, Jahres- oder Sonderschein 5 EUR, Kinder 3 EUR). Die Verwaltungsgebühren sind in Konto 431100 enthalten.	1.563,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz Gebühren für die Verlängerung der Bestattungsfrist an die Kreisverwaltung (Einnahme siehe 122300-431100)	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweise. In den Jahren 2020 und 2021 Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie	46.098,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.711,45	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Voraussichtlicher Bedarf EDV insb. für das Einwohnermeldewesen (Betriebsentgelt und Hosting), sowie Betriebsentgelte und Softwarewartung "GEVE 4". Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund von Preissteigerungen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt hier ebenfalls die Verbuchung der Monatspauschale für das EC-Terminal (500 EUR/Jahr, bisher Kto. 563900)	19.142,83	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Monatspauschale für EC-Terminal (e-Cash). Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 562490	462,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf u.a. für Kaffeeautomat Bürgerbüro	106,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.070,17	293.500,00	278.560,00	278.260,00	279.640,00	278.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.933,81	- 161.950,00	- 151.010,00	- 151.210,00	- 156.590,00	- 156.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.933,81	- 161.950,00	- 151.010,00	- 151.210,00	- 156.590,00	- 156.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.933,81	- 161.950,00	- 151.010,00	- 151.210,00	- 156.590,00	- 156.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.663,54	- 162.950,00	- 151.510,00	- 155.210,00	- 157.090,00	- 157.090,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.663,54	- 162.950,00	- 151.510,00	- 155.210,00	- 157.090,00	- 157.090,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.663,54	- 162.950,00	- 151.510,00	- 155.210,00	- 157.090,00	- 157.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.663,54	- 162.950,00	- 151.510,00	- 155.210,00	- 157.090,00	- 157.090,00

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,27	4,27	3,29	3,29	3,29	3,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Standesamt	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122400 Standesamt	Dienstbezüge

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.206,83	20.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) ** Gebühren öff.-rechtl. Namensänderungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Geschätzte Erträge an Gebühren beim Standesamt unter Berücksichtigung der Trauungen in den "Außentrauzimmern" im Hotel "LaacherLay", im Lavakeller und auf der MuseumsLay. Aufgrund der coronabedingten Lage konnten 2020 und 2021 nur wenige Trauungen an außerhalb liegenden Trauorten durchgeführt werden. In den kommenden Jahren sollen diese dort wieder vermehrt stattfinden.	17.206,83	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.	1.525,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.050,13	3.900,00	2.800,00	2.300,00	1.000,00	800,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	5.050,13	3.900,00	2.800,00	2.300,00	1.000,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.781,96	25.700,00	26.600,00	26.100,00	24.800,00	24.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.321,92	74.070,00	75.440,00	75.610,00	76.150,00	75.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.130,00	1.130,00	1.140,00	1.170,00	1.180,00	1.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.874,54	53.450,00	55.360,00	56.470,00	57.030,00	57.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	990,00	1.050,00	1.070,00	1.080,00	1.080,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.594,30	4.220,00	4.370,00	4.460,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.009,55	10.890,00	11.170,00	11.390,00	11.510,00	11.510,00
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(vermögenswirksame Leistungen)						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	2.670,11	3.300,00	2.300,00	1.000,00	800,00	500,00
** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.040,10	19.850,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Mietaufwendungen für "Außentrauzimmer" im Hotel "Laacher Lay" und im Lavakeller (werden durch die Brautpaare getragen und sind in den Einnahmen enthalten)						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	14.594,83	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Bedarf Standesamtssoftware "Autista" einschließlich elektronischer Formulare und elektronische Signatur. Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2020						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.285,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Voraussichtliche Aufwendungen für die Durchführung der Trauungen und Bedarf für den Kauf von Stammbüchern (siehe Erträge unter Konto 441100). Die Mittel 2021 für die Herrichtung des Trauzimmers aus ehm. Ratssal werden unter Bust. 114700.523800 berücksichtigt Durch die coronabedingte Lage wurden in 2020 und 2021 weniger Trauungen durchgeführt und somit auch weniger Stammbücher verkauft. Für die kommenden Jahre wird mit einer erhöhten Nachfrage gerechnet.						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	350,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Mitgliedsbeitrag Standesbeamte "Landesverband der Standesbeamten";						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.418,54	93.980,00	96.160,00	96.330,00	96.870,00	96.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.636,58	- 68.280,00	- 69.560,00	- 70.230,00	- 72.070,00	- 71.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.636,58	- 68.280,00	- 69.560,00	- 70.230,00	- 72.070,00	- 71.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.636,58	- 68.280,00	- 69.560,00	- 70.230,00	- 72.070,00	- 71.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.230,32	- 68.820,00	- 70.000,00	- 71.470,00	- 72.210,00	- 72.210,00

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.230,32	- 68.820,00	- 70.000,00	- 71.470,00	- 72.210,00	- 72.210,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.230,32	- 68.820,00	- 70.000,00	- 71.470,00	- 72.210,00	- 72.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.230,32	- 68.820,00	- 70.000,00	- 71.470,00	- 72.210,00	- 72.210,00

Stellenplan 1224 Standesamt:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmidtlehner, Ellen (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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

Weiß, Anett (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich umfasst die Erledigung der Aufgaben der Verkehrsüberwachung, insbesondere die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Damit einhergehend ist die Erteilung von Verwarnungen bei Verstößen und der anschließende Erlass von Bußgeldbescheiden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
123501	Ruhender Verkehr
123502	Geschwindigkeitskontrollen

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	6.884,62	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Geschätzter Ansatz Verwarnungsgelder	6.884,62	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.884,62	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.496,77	70.110,00	88.690,00	90.450,00	91.350,00	91.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.207,50	53.970,00	68.320,00	69.680,00	70.370,00	70.370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	805,17	980,00	1.210,00	1.230,00	1.240,00	1.240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.193,12	4.210,00	5.380,00	5.490,00	5.550,00	5.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.245,50	10.860,00	13.780,00	14.050,00	14.190,00	14.190,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Akku Ersatz	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	156,44	520,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	156,44	520,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.077,35	6.520,00	6.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Geschätzter Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren. Einmal Gebühr vorsorglich für ggf. Beschaffung eines Neuen Verkehrszeichenprogramms in 2022	2.918,94	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ansatz für Abschleppkosten Falschparker; wird ab 2022 auf Buchungsstelle 122100.529200 gebucht	143,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Geschwindigkeitsmessanlage	14,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.730,56	77.450,00	95.170,00	93.930,00	94.830,00	94.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.845,94	- 62.450,00	- 87.170,00	- 85.930,00	- 86.830,00	- 86.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.845,94	- 62.450,00	- 87.170,00	- 85.930,00	- 86.830,00	- 86.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.845,94	- 62.450,00	- 87.170,00	- 85.930,00	- 86.830,00	- 86.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.689,50	- 61.930,00	- 86.860,00	- 85.620,00	- 86.520,00	- 86.520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.689,50	- 61.930,00	- 86.860,00	- 85.620,00	- 86.520,00	- 86.520,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.689,50	- 61.930,00	- 86.860,00	- 85.620,00	- 86.520,00	- 86.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.608,14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608,14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.608,14	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.297,64	- 64.430,00	- 86.860,00	- 85.620,00	- 86.520,00	- 86.520,00

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	1,34	1,34	1,34	1,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Konto 563900	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Vorl. Ergebnis 2020: Erstattung Beschäftigungsverbot sowie Zuschuss Mutterschaftsgeld	24.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.524,13	2.750,00	1.900,00	1.800,00	1.550,00	1.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spende Seniorentag.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	1.524,13	1.250,00	400,00	300,00	50,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.290,87	4.750,00	3.900,00	3.800,00	3.550,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.404,30	43.650,00	54.140,00	55.070,00	55.720,00	55.890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00	2.940,00	2.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.161,53	29.370,00	37.670,00	38.420,00	38.810,00	38.810,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	383,24	530,00	690,00	710,00	720,00	720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.332,92	2.320,00	2.970,00	3.030,00	3.070,00	3.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.527,87	5.980,00	7.590,00	7.750,00	7.830,00	7.830,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	4.024,50	1.300,00	1.650,00	1.760,00	1.880,00	2.020,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	737,69	320,00	410,00	440,00	470,00	500,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaubs- und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	1.207,77	1.000,00	300,00	50,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.687,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Seniorentaxi	13.137,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vorl. Ergebnis 2020: Zuschüsse für die Ausstattung Seniorenwerkstatt sowie für die Anschaffung eines Handys für Seniorencomputerkurs	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.384,35	25.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für den Ehrenamtspool sowie vorsorglicher Ansatz	1.937,61	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtlicher Bedarf zur Gestaltung einer "offenen Seniorenhilfe" mit Durchführung einer Seniorenveranstaltung, der Gestaltung einer Seniorenmesse, Seniorenwegweiser, Zusammentreffen aller Seniorengruppen	3.420,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Fahrkostenerstattung Arbeitskreis Seniorensicherheitsberater	26,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.476,34	88.800,00	94.290,00	95.220,00	95.870,00	96.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.185,47	- 84.050,00	- 90.390,00	- 91.420,00	- 92.320,00	- 92.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.185,47	- 84.050,00	- 90.390,00	- 91.420,00	- 92.320,00	- 92.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.185,47	- 84.050,00	- 90.390,00	- 91.420,00	- 92.320,00	- 92.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.288,55	- 82.680,00	- 88.430,00	- 89.470,00	- 90.020,00	- 90.020,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.288,55	- 82.680,00	- 88.430,00	- 89.470,00	- 90.020,00	- 90.020,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.288,55	- 82.680,00	- 88.430,00	- 89.470,00	- 90.020,00	- 90.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.288,55	- 82.680,00	- 88.430,00	- 89.470,00	- 90.020,00	- 90.020,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,11	1,11	0,86	0,86	0,86	0,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung von Maßnahmen caritativer Träger.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	u.a. Beitrag Connect e. V., DRK

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Vorl. Ergebnis 2020: Erstattung Einkaufsservice (aufgrund der Corona-Pandemie)						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2020: Spenden für Einkaufsservice und Einkaufsservice Tafel						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	1.841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Vorl. Ergebnis 2020: Aufwendungen für Einkaufsservice anl. Corona-Pandemie						
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Vorl. Ergebnis 2020: Bedarf für Einkaufsservice Tafel						
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Vorl. Ergebnis 2020: Masken für Bedürftige anl. Corona-Pandemie						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Vorsorglicher Ansatz für Zuwendungen an Frauennotruf u.a. soziale Einrichtungen. Anpassung wegen Erhöhung Zuschussbetrag an Frauennotruf ab 2022 gem. Beschluss Beigeordnete/Fraktionsvorsitzende im April 2021						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.358,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz	1.358,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.630,09	5.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.321,35	- 5.250,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.321,35	- 5.250,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.321,35	- 5.250,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.321,35	- 5.250,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.321,35	- 5.250,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.321,35	- 5.250,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.321,35	- 5.250,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2022

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

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Stadt und Ortsgemeinden für gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.669,61	180,00	560,00	570,00	580,00	580,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.044,08	140,00	430,00	440,00	440,00	440,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36,97	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158,98	10,00	30,00	30,00	40,00	40,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	425,62	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die Stadt und Ortsgemeinden für Jugendarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss zur Stadtranderholung und Spende Weihnachtessen (jeweils 100 EUR) sowie Zuschüsse Fahrsicherheitstraining lt Beschluss des VG-Rates vom 27.03.2019 (2.500 EUR). Ab 2021 zusätzlich jeweils 10.000 EUR Förderung für Jugendarbeit an die Katholische und Evangelische Kirchengemeinde.	0,00	22.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges ** Ansatz ab 2022: Jugendtaxi (3.000 EUR), Bereitstellung von Haushaltsmitteln für beabsichtigte Maßnahmen im Bereich der offenen Jugendarbeit (1.000 EUR)	18,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.687,61	40.180,00	27.760,00	27.770,00	27.780,00	27.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.687,61	- 39.680,00	- 27.260,00	- 27.270,00	- 27.280,00	- 27.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.687,61	- 39.680,00	- 27.260,00	- 27.270,00	- 27.280,00	- 27.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.687,61	- 39.680,00	- 27.260,00	- 27.270,00	- 27.280,00	- 27.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.711,61	- 39.680,00	- 27.260,00	- 27.270,00	- 27.280,00	- 27.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.711,61	- 39.680,00	- 27.260,00	- 27.270,00	- 27.280,00	- 27.280,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.711,61	- 39.680,00	- 27.260,00	- 27.270,00	- 27.280,00	- 27.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.711,61	- 39.680,00	- 27.260,00	- 27.270,00	- 27.280,00	- 27.280,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2022

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

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Spende zur Durchführung Fussballturnier							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.567,80	6.320,00	6.380,00	6.510,00	6.570,00	6.570,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.897,83	3.550,00	3.610,00	3.680,00	3.720,00	3.720,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.044,10	2.130,00	2.150,00	2.200,00	2.220,00	2.220,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36,99	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158,92	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	426,00	430,00	430,00	440,00	440,00	440,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
** Vorsorglicher Ansatz (300 EUR) und vorsorglicher Ansatz zur Beteiligung an den Kosten der Kunstrasenpflege Fussballplatz (3.000 EUR)							

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Geschätzter Bedarf zur Durchführung des Verbandsgemeindefußballturniers, VG-Pokalschießen u. a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.442,80	14.620,00	15.930,00	17.310,00	17.370,00	17.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.442,80	- 13.620,00	- 14.930,00	- 16.310,00	- 16.370,00	- 16.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.442,80	- 13.620,00	- 14.930,00	- 16.310,00	- 16.370,00	- 16.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.442,80	- 13.620,00	- 14.930,00	- 16.310,00	- 16.370,00	- 16.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.170,38	- 13.620,00	- 13.680,00	- 13.810,00	- 13.870,00	- 13.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.170,38	- 13.620,00	- 13.680,00	- 13.810,00	- 13.870,00	- 13.870,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.170,38	- 13.620,00	- 13.680,00	- 13.810,00	- 13.870,00	- 13.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.170,38	- 13.620,00	- 38.680,00	- 13.810,00	- 13.870,00	- 13.870,00

Maßnahmen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

25 Sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.657,40	33.040,00	33.160,00	33.860,00	33.180,00	32.520,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.524,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,83	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.876,95	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.925,21</u>	<u>55.040,00</u>	<u>55.560,00</u>	<u>55.260,00</u>	<u>54.580,00</u>	<u>53.920,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.921,10	77.370,00	98.410,00	100.980,00	102.990,00	104.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.723,74	111.800,00	121.800,00	110.200,00	110.800,00	110.200,00
E11	Abschreibungen	145.962,47	141.880,00	138.600,00	154.900,00	154.350,00	153.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.011,50	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.207,01	68.310,00	64.050,00	62.030,00	62.030,00	62.030,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.825,82</u>	<u>402.860,00</u>	<u>427.360,00</u>	<u>431.610,00</u>	<u>433.670,00</u>	<u>433.030,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 352.900,61</u>	<u>- 347.820,00</u>	<u>- 371.800,00</u>	<u>- 376.350,00</u>	<u>- 379.090,00</u>	<u>- 379.110,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 352.900,61</u>	<u>- 347.820,00</u>	<u>- 371.800,00</u>	<u>- 376.350,00</u>	<u>- 379.090,00</u>	<u>- 379.110,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>- 39.700,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 39.700,00</u>
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 352.900,61</u>	<u>- 347.820,00</u>	<u>- 411.500,00</u>	<u>- 416.050,00</u>	<u>- 418.790,00</u>	<u>- 418.810,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 241.195,75	- 238.980,00	- 266.360,00	- 255.310,00	- 257.920,00	- 258.450,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.195,75	- 238.980,00	- 266.360,00	- 255.310,00	- 257.920,00	- 258.450,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.195,75	- 238.980,00	- 306.060,00	- 295.010,00	- 297.620,00	- 298.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.178,76	47.980,00	45.250,00	6.250,00	60.250,00	6.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.178,76	47.980,00	45.250,00	6.250,00	60.250,00	6.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.739,20	146.000,00	262.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.739,20	146.000,00	262.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.560,44	- 98.020,00	- 216.950,00	- 22.250,00	31.750,00	- 22.250,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 284.756,19</u>	<u>- 337.000,00</u>	<u>- 523.010,00</u>	<u>- 317.260,00</u>	<u>- 265.870,00</u>	<u>- 320.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Kaschner, Jennifer (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr. Das Produkt beinhaltet die Brandbekämpfung der Brandbekämpfungsstufen 1 - 3, die technischen Hilfeleistungen (z.B. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, die Beseitigung akuter Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen) und die Katastrophenabwehr.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
126000	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	535,74	420,00	500,00	500,00	500,00	90,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	535,74	420,00	500,00	500,00	500,00	90,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.524,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten	5.524,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen von Gemeinden für Einsatzkosten anl. Ölspurbeseitigung - vorsorglich, falls kein Verursacher ermittelt werden kann	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung Eigenanteile für Führerscheinbildungen	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.676,95	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorl. Ergebnis 2020: Erstattung Versicherungsschaden	2.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Vorsorglicher Ansatz für Spenden. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden.</i>	470,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.226,72	18.920,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.381,47	53.530,00	74.290,00	76.380,00	78.150,00	79.280,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) <i>** Aufwandsentschädigungen (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Wehr- und Zugführer, Gerätewarte) , Entschädigungen für Einsätze, bei denen Kostenersatz geleistet wird und Aufwendungen für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger. (Aufwandsentschädigung seit 2021 erhöht: 39.256,32 EUR)</i>	22.445,41	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.401,97	3.670,00	3.730,00	3.800,00	3.840,00	3.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte <i>** Beihilfeablöseversicherung Beamte</i>	7.475,49	4.120,00	4.590,00	5.020,00	5.420,00	5.730,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte <i>** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten</i>	23.551,99	13.940,00	19.170,00	20.760,00	22.090,00	22.910,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige <i>** Beiträge zur Feuerwehrsterbekasse (für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer u. die Mitglieder der Altersabteilungen) 5,50 EUR/Person.</i>	1.166,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,53	13.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00	12.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung der Geschäftsausstattung.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	573,36	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten <i>** Geschätzter Ansatz für Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen.</i>	730,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an Gemeinden für Einsatzkosten; vorsorglich für überörtliche Hilfeleistungen	2.532,72	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Geschätzter Bedarf an Erstattungen für den Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen	3.422,08	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klausurtagung der Freiwilligen Feuerwehren der VG Mendig (1.000,00 EUR) (alle zwei Jahre) sowie Auslagen für Bedienteile BMA, Erstattung erfolgt durch Betreiber (1.000 EUR) vorsorglich	1.722,05	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für Entsorgung von Abfällen u. Gefahrstoffen aus Feuerwehreinsätzen (1.000 EUR) sowie für die Zurverfügungstellung eines Brandcontainers (2.000 EUR) alle 2 Jahre	1.165,87	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.031,22	3.330,00	4.320,00	4.010,00	3.680,00	3.010,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.869,22	3.330,00	4.320,00	4.010,00	3.680,00	3.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und für die Ausrichtung des Verbandsgemeindefeuerwehrtages sowie die jährliche Ausrichtung des Verbandsgemeinde-Alterswehrtreffens coronabedingt in 20/21 nicht durchgeführt	541,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.878,85	52.960,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Kostenbeteiligung für den Erwerb von LKW-Führerscheinen >7,5t (14.000 EUR), Ausbildungskosten für LKW-Führerscheine <7,5 t (2.000 EUR) und Erstattung Lohnkostenausfall für den Besuch von Lehrgängen; u.a. an der Landesfeuerwehrschule (9.500 EUR).	7.291,59	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
562200 Leasing ** Leasing Multifunktionsgeräte in den Wehren Bell, Mendig, Thür und Volkesfeld. Anpassung aufgrund Zugang neues Gerät.	868,44	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Insbesondere Bedarf für das EDV-Feuerwehrprogramm "ARIGONplus" und "Drägerware Basismodul" Crash Rett Software	2.389,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf FEZ; erhöht in 2021 vorsorglich wegen neuer Einrichtung	214,97	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	360,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt (inkl. 950 EUR für zusätzliche VDSL Leitstelle)	3.363,96	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Eingangsuntersuchungen, ärztliche Untersuchungen anl. Führerscheinverlängerungen, Nachimpfungen Hepatitis sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen	288,34	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der Feuerwehrleute	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Feuerwehrleute (gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Zusatzversicherung)	11.836,66	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Anlagen Feuerwehrhaus Mendig mit Digitalfunk	258,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband und im Deutschen Feuerwehrverband	822,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.979,57	125.820,00	146.070,00	146.850,00	149.290,00	148.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.752,85	- 106.900,00	- 128.070,00	- 128.850,00	- 131.290,00	- 131.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.752,85	- 106.900,00	- 128.070,00	- 128.850,00	- 131.290,00	- 131.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125.752,85	- 106.900,00	- 167.770,00	- 168.550,00	- 170.990,00	- 170.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.015,66	- 103.990,00	- 124.250,00	- 125.340,00	- 128.110,00	- 128.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.015,66	- 103.990,00	- 124.250,00	- 125.340,00	- 128.110,00	- 128.240,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.015,66	- 103.990,00	- 163.950,00	- 165.040,00	- 167.810,00	- 167.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 122.015,66</u>	<u>- 103.990,00</u>	<u>- 163.950,00</u>	<u>- 165.040,00</u>	<u>- 167.810,00</u>	<u>- 167.940,00</u>

Stellenplan 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Kaschner, Jennifer (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der Feuerwehrfahrzeuge, -anhänger und Drehleitern.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.096,66	25.280,00	25.450,00	26.040,00	25.690,00	25.650,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	24.096,66	25.280,00	25.450,00	26.040,00	25.690,00	25.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,83	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung der Wehrleitung für die private Nutzung Kommandowagen in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2020	1.376,83	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz an Spenden für die Feuerwehren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.473,49	27.780,00	28.350,00	28.940,00	28.590,00	28.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.722,03	11.920,00	12.060,00	12.300,00	12.420,00	12.420,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.722,03	9.150,00	9.290,00	9.470,00	9.570,00	9.570,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	2.130,00	2.150,00	2.200,00	2.220,00	2.220,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	430,00	430,00	440,00	440,00	440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.278,00	25.800,00	36.300,00	25.700,00	25.300,00	25.700,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen und Wartungen (kostenintensiver für die 2 jährigen Wartungsintervalle) inkl. Wartungsvertrag Drehleiter Mendig	12.471,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Treibstoffen für die Feuerwehrfahrzeuge	6.674,10	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die notwendige Ersatzbeschaffung von Bereifungen. In 2022 HLF und TSF-W Mendig (12 Reifen)	4.300,42	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeugunterhaltung. In 2022 zusätzlicher Bedarf für eine Hygienebordwand im Feuerwehrfahrzeug Thür (1.000 EUR)	155,03	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfung Feuerlöscher	176,94	300,00	300,00	700,00	300,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für ggf. notwendige Um-/Anbauten; in 2022 einmalig Rückhaltesystem Drehleiter (1.500 EUR) sowie Regal für Feuerwehrauto in Bell (2.500 EUR)	499,92	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	86.590,50	84.050,00	88.770,00	99.870,00	99.520,00	99.210,00
538100 Fahrzeuge	83.650,00	81.120,00	86.130,00	98.980,00	98.840,00	98.840,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.940,50	2.930,00	2.640,00	890,00	680,00	370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für Weiterleitung von Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.327,16	15.350,00	12.590,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasingraten eines Kommandowagens für den Wehrleiter. Der Leasingvertrag läuft in 2022 aus; siehe die Veranschlagungen im investiven Bereich zum Erwerb des Fahrzeugs	3.412,20	4.800,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen.	9.850,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ Steuer Feldküche	64,56	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.917,69	137.620,00	150.220,00	148.940,00	148.310,00	148.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.444,20	- 109.840,00	- 121.870,00	- 120.000,00	- 119.720,00	- 119.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.444,20	- 109.840,00	- 121.870,00	- 120.000,00	- 119.720,00	- 119.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101.444,20	- 109.840,00	- 121.870,00	- 120.000,00	- 119.720,00	- 119.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.507,67	- 51.070,00	- 58.550,00	- 46.170,00	- 45.890,00	- 46.290,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.507,67	- 51.070,00	- 58.550,00	- 46.170,00	- 45.890,00	- 46.290,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.507,67	- 51.070,00	- 58.550,00	- 46.170,00	- 45.890,00	- 46.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.312,00	41.730,00	39.000,00	0,00	54.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.312,00	41.730,00	39.000,00	0,00	54.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.312,00	41.730,00	- 182.100,00	0,00	54.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.195,67	- 9.340,00	- 240.650,00	- 46.170,00	8.110,00	- 46.290,00

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

3 Investition Feuerwehren

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.863	39.000	0	0	0	0	344.863
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.310	200.000	0	0	0	0	1.175.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 669.447	- 161.000	0	0	0	0	- 830.447

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

35 Investition Drehleiter für Feuerwehr

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.000	0	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	0	0	54.000	0	0	- 196.000

44 Kommandowagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.100	0	0	0	0	21.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 21.100	0	0	0	0	- 21.100

Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126200 Feuerwehrtechnisches Gerät	

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.025,00	7.340,00	7.210,00	7.320,00	6.990,00	6.780,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	8.025,00	7.340,00	7.210,00	7.320,00	6.990,00	6.780,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz - Spenden in 2022 erhöht, da vermutliche Refinanzierung Material FFw Bell (neues MLF)	200,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.225,00	8.340,00	9.210,00	8.320,00	7.990,00	7.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.817,60	11.920,00	12.060,00	12.300,00	12.420,00	12.420,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.817,60	9.150,00	9.290,00	9.470,00	9.570,00	9.570,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	2.130,00	2.150,00	2.200,00	2.220,00	2.220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	430,00	430,00	440,00	440,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.299,21	72.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Reparatur von Pressluftatmern u.a., insbesondere für die Inspektion der hydraulischen Rettungsgeräte. Mehrbedarf für die Umrüstung der Pressluftatmer ab 2019	19.379,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (wie z. B. FME, Akkus, Batterien, Handlampen etc.)	7.532,78	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto - Teilbetrag i. H. v. 30.000 EUR aus Budget sowie vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen (12.000 EUR).	34.847,82	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Geschätzter Bedarf u.a. Ölbindemittel, auch Wespen-Ex und Schaummittel. In 2020 und 2021 coronabedingte Mehrausgaben	10.538,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	55.340,75	54.500,00	45.510,00	51.020,00	51.150,00	50.960,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
538100 Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	55.059,47	53.710,00	34.880,00	40.390,00	40.650,00	40.460,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	281,28	290,00	130,00	130,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.470,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für die Weiterleitung von Spenden in 2022 erhöht, da vermutliche Refinanzierung Material FFW Bell (neues MLF)	2.470,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Verlust aus dem Abgang Feldküche MYK-2861	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.928,56	139.420,00	131.070,00	135.820,00	136.070,00	135.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.703,56	- 131.080,00	- 121.860,00	- 127.500,00	- 128.080,00	- 128.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.703,56	- 131.080,00	- 121.860,00	- 127.500,00	- 128.080,00	- 128.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125.703,56	- 131.080,00	- 121.860,00	- 127.500,00	- 128.080,00	- 128.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.672,42	- 83.920,00	- 83.560,00	- 83.800,00	- 83.920,00	- 83.920,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.672,42	- 83.920,00	- 83.560,00	- 83.800,00	- 83.920,00	- 83.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.672,42	- 83.920,00	- 83.560,00	- 83.800,00	- 83.920,00	- 83.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.866,76	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.866,76	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.739,20	146.000,00	41.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.739,20	146.000,00	41.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.872,44	- 139.750,00	- 34.850,00	- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 137.544,86	- 223.670,00	- 118.410,00	- 106.050,00	- 106.170,00	- 106.170,00

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
3 Investition Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.272	6.250	6.250	6.250	6.250	0	133.272
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.429	41.100	28.500	28.500	28.500	0	914.029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 679.158	- 34.850	- 22.250	- 22.250	- 22.250	0	- 780.758

Stellenplan 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt: 4 Schulen

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.256,78	300.050,00	323.610,00	212.630,00	211.750,00	211.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.835,12	43.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,87					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.420,40	2.370,00	1.700,00	1.000,00	200,00	200,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.523,17</u>	<u>345.620,00</u>	<u>371.310,00</u>	<u>259.630,00</u>	<u>257.950,00</u>	<u>257.950,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.037,78	394.370,00	403.580,00	410.080,00	413.780,00	413.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.182,11	192.950,00	148.980,00	122.980,00	122.980,00	122.980,00
E11	Abschreibungen	192.547,21	200.920,00	241.610,00	292.110,00	287.900,00	285.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.400,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.627,71	59.070,00	61.830,00	57.330,00	61.330,00	57.330,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>664.794,81</u>	<u>853.310,00</u>	<u>857.000,00</u>	<u>883.500,00</u>	<u>886.990,00</u>	<u>880.370,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 478.271,64</u>	<u>- 507.690,00</u>	<u>- 485.690,00</u>	<u>- 623.870,00</u>	<u>- 629.040,00</u>	<u>- 622.420,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 478.271,64</u>	<u>- 507.690,00</u>	<u>- 485.690,00</u>	<u>- 623.870,00</u>	<u>- 629.040,00</u>	<u>- 622.420,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 268.200,00</u>	<u>- 473.280,00</u>	<u>- 433.100,00</u>	<u>- 419.190,00</u>	<u>- 415.590,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 478.271,64</u>	<u>- 775.890,00</u>	<u>- 958.970,00</u>	<u>- 1.056.970,00</u>	<u>- 1.048.230,00</u>	<u>- 1.038.010,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 384.444,84	- 405.260,00	- 367.270,00	- 499.120,00	- 506.820,00	- 502.820,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 384.444,84	- 405.260,00	- 367.270,00	- 499.120,00	- 506.820,00	- 502.820,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 221.863,72	- 268.200,00	- 473.280,00	- 433.100,00	- 419.190,00	- 415.590,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 606.308,56	- 673.460,00	- 840.550,00	- 932.220,00	- 926.010,00	- 918.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		246.600,00	783.030,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		246.600,00	783.030,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.635,31	95.560,00	768.200,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.635,31	95.560,00	768.200,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.635,31	151.040,00	14.830,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 618.943,87</u>	<u>- 522.420,00</u>	<u>- 825.720,00</u>	<u>- 957.220,00</u>	<u>- 931.010,00</u>	<u>- 923.410,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Pfarrer-Bechtel. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Mendig und der Ortsgemeinde Bell. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagsschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel und Abschreibungen auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel
211002	Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule	
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114104
211004	Grundschule Pfarrer-Bechtel, integrative Sprach- und Hausaufgabenhilfe	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Pfarrer-Bechtel. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Mendig und der Ortsgemeinde Bell. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagsschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule.

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.734,68	147.620,00	186.850,00	135.870,00	134.990,00	134.990,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** In 2022 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt	15.719,74	51.800,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes an die betreuende Grundschule für 5 Betreuungsgruppen.	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung für qualifizierte Hausaufgabenhilfe für Migranten.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	83.264,94	85.070,00	98.400,00	125.120,00	124.240,00	124.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.186,00	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2021 sowie für die Ferienbetreuung in den Sommerferien (5.000 EUR)	16.035,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
434100 Essenskosten ** Erstattung Essenskosten (Mehreinnahmen Essenspreis gestiegen)	2.151,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Vorl. Ergebnis 2020: Kostenerstattung von Privat	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.546,39	2.100,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	2.546,39	2.100,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.477,94	182.720,00	225.350,00	173.670,00	171.990,00	171.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.144,49	292.820,00	298.860,00	303.240,00	305.900,00	305.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	183.335,09	224.100,00	228.670,00	232.650,00	234.660,00	234.660,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.057,81	3.790,00	3.980,00	4.040,00	4.090,00	4.090,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.079,68	17.040,00	17.790,00	18.100,00	18.260,00	18.260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.097,04	45.390,00	47.060,00	47.890,00	48.320,00	48.320,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	1.043,76	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518,53	500,00	560,00	560,00	570,00	570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.982,36	58.820,00	80.750,00	55.690,00	55.690,00	55.690,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, vorsorglicher Ansatz (Pauschalbetrag)	500,97	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - Pauschalbetrag 3.020 EUR. Neuanschaffungen: 4 Lehrerschreibtische je 200 EUR, 4 Lehrerstühle je 300 EUR, 4 Blue-Tooth-Boxen je 100 EUR, 2 Magnettafeln je 500 EUR, vorsorglicher Ansatz für Digitalisierung 5.000 EUR sowie Veranschlagung der restlichen Mittel aus dem DigitalPakt 23.640 EUR. Die in 2021 veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 28.780 EUR werden nach 2022 übertragen. Insgesamt stehen Mittel i. H. v. 52.420 EUR zur Verfügung (s. auch investive Auszahlungen). Folgejahre: geschätzter Bedarf	3.513,18	33.370,00	35.060,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss. Pauschalbetrag 1.000 EUR.	572,81	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für Essenskosten (Essenspreis hat sich erhöht).	2.062,67	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	2.321,72	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmaterial für Hausaufgabenhilfe	50,97	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Voraussichtlicher Bedarf entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss 1.100 EUR Pauschalbetrag	405,64	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz für Erste-Hilfe-Material	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskästen (Pauschalbetrag)	1.099,40	200,00	690,00	690,00	690,00	690,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Transport der Schüler ins Hallenbad nach Mayen im Rahmen des Schulsports. Mehrbedarf wg. Wechsel des Busunternehmens, bisheriges Unternehmen hat sein Gewerbe abgemeldet.	1.020,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fortführung des Projektes "Ball sportbetonte Klasse" 3.300 EUR	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz an der Brauerstraße	4.048,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Durchführung Ferienprogramm in den Sommerferien durch Externe (siehe auch Einnahmen bei 211002.4321 Elternbeiträge).	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für IT-Fremdbetreuung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	164.673,49	162.750,00	196.970,00	228.540,00	226.210,00	223.800,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	132.507,96	131.640,00	150.690,00	185.520,00	185.520,00	185.520,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.784,64	4.990,00	5.790,00	3.520,00	2.390,00	2.390,00
538100 Fahrzeuge	406,00	410,00	3.370,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538300 Betriebsvorrichtungen	4.890,84	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	17.876,88	20.740,00	29.210,00	28.290,00	27.230,00	25.100,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.207,17	140,00	3.080,00	3.080,00	2.940,00	2.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.934,28	36.070,00	38.840,00	36.340,00	38.840,00	36.340,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Aufwendungen für Fortbildungen der Schulsekretärin	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Vorsorglicher Ansatz für Weiter-/Fortbildung der Leiterin und der Betreuerinnen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasinggebühren Kopierer und Drucker	1.613,64	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Lizenzen (460 EUR). Die Geräte des Computerlabors sind wie die Virtuelle Kommune mit dem KGRZ Koblenz verbunden (6.200 EUR). Die Geräte Bürobereich werden ebenfalls an die virtuelle Kommune angeschlossen (1.200 EUR)	2.046,74	7.700,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	305,37	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Vorsorglicher Ansatz						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	50,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vorsorglicher Ansatz für Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	142,34	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vorsorglicher Ansatz						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	34,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Abonnement Fachzeitschrift						
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	414,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vorsorglicher Ansatz						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.437,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Inkl. zusätzlichem notwendigen DSL Anschluss. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	873,58	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bedarf Gebühren Handy für Betreuerinnen						
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	140,46	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
** Vorsorglicher Ansatz						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.223,68	4.050,00	6.480,00	3.980,00	6.480,00	3.980,00
** Bedarf für sonstige Geschäftsausgaben Pauschalbetrag (1.340 EUR) sowie Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (2.640 EUR). In 2022 und 2024 Mehrbedarf für Projektwoche und Schulfest 2.500 EUR. Die nicht verwendeten Mittel aus 2020 i. H. v. 2.500 EUR für die Projektwoche und das Schulfest werden in das Folgejahr übertragen, konnte aber nicht durchgeführt werden. Daher für 2022 Neuveranschlagung.						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	102,27	20,00	320,00	320,00	320,00	320,00
** Beitrag Kfz-Versicherung Anhänger. Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund der Abmeldung des Mehrzweckgerätes. Ab 2022 wird die KFZ-Versicherung für den neu angeschafften Kompaktraktor berücksichtigt.						
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.420,46	15.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021						

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung	47,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Deutsche Jugendherberge	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für den Anhänger	54,83	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.734,62	550.460,00	615.420,00	623.810,00	626.640,00	621.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321.256,68	- 367.740,00	- 390.070,00	- 450.140,00	- 454.650,00	- 449.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321.256,68	- 367.740,00	- 390.070,00	- 450.140,00	- 454.650,00	- 449.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 190.750,00	- 298.800,00	- 280.340,00	- 281.630,00	- 282.630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 321.256,68	- 558.490,00	- 688.870,00	- 730.480,00	- 736.280,00	- 732.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 243.115,58	- 290.160,00	- 292.200,00	- 347.520,00	- 352.680,00	- 350.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.115,58	- 290.160,00	- 292.200,00	- 347.520,00	- 352.680,00	- 350.180,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 176.827,89	- 190.750,00	- 298.800,00	- 280.340,00	- 281.630,00	- 282.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 419.943,47	- 480.910,00	- 591.000,00	- 627.860,00	- 634.310,00	- 632.810,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.102,77	29.260,00	509.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102,77	29.260,00	509.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.102,77	- 11.260,00	- 82.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 428.046,24	- 492.170,00	- 673.000,00	- 632.860,00	- 639.310,00	- 637.810,00

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:							
4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.399	4.000	5.000	5.000	5.000	0	240.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.399	- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 240.399

38 DigitalPakt Schule							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000	0	0	0	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	5.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	22.000	0	0	0	0	19.000

41 Lüftungsanlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Rieden	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.025,08	61.530,00	56.360,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** In 2022 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt	1.272,48	51.800,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot	2.046,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	4.706,60	7.680,00	15.460,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung. Mehrerträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen	1.780,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2020: Spende	370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.175,23	64.030,00	58.860,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.780,71	46.900,00	49.220,00	50.220,00	50.710,00	50.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.618,83	20.640,00	23.580,00	24.050,00	24.290,00	24.290,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Einsparungen ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund ausscheidendem Hausmeister. Die Arbeiten werden vom Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Rieden übernommen, s. Kostenerstattung unter Kto. 525430.	17.907,74	15.160,00	14.300,00	14.590,00	14.730,00	14.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	516,65	660,00	700,00	730,00	730,00	730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.059,20	2.760,00	3.000,00	3.060,00	3.090,00	3.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.607,07	7.600,00	7.640,00	7.790,00	7.870,00	7.870,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,82	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,04	39.200,00	10.070,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	33,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (200 EUR)	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschaler Ansatz (540 EUR). In 2022 zusätzlicher Bedarf für Diensthandy mit Kamera für Schulleitung (400 EUR). Vorsorglicher Ansatz für Digitalisierung (2.500 EUR). Die veranschlagten Haushaltsmittel aus 2021 i. H. v. 28.780 EUR für den Digitalpakt werden in das Jahr 2022 übertragen. Siehe auch investive Auszahlungen.	424,76	32.430,00	3.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalansatz	1.347,63	2.420,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Vorsorglicher Ansatz für Spiel- und Bastelmaterial.	79,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme	257,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Erstattung von Lohnkosten an die Ortsgemeinde Rieden. Mehrbedarf ab 2022, da durch Ausscheiden des Hausmeisters der Verbandsgemeinde die Hausmeisterarbeiten vom Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Rieden übernommen werden.	905,16	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für IT-Fremdbetreuung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	13.272,93	20.380,00	27.320,00	37.720,00	36.070,00	35.940,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	245,88	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.154,16	12.570,00	19.510,00	27.930,00	27.890,00	27.880,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	51,00	600,00	210,00	210,00	210,00	210,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.797,10	6.560,00	7.350,00	9.330,00	7.970,00	7.850,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.261,55	9.670,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer und Drucker	1.163,28	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Antolinlizenz (100 EUR) Lizenzen für neue Geräte (100 EUR). Ab 2020 werden die Geräte im Bürobereich auch an die virtuelle Kommune angebunden (1.200 EUR).	916,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	103,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	466,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	233,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Es erfolgt zusätzlich ein Glasfaseranschluss	638,85	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Pauschalbetrag (570 EUR) und für Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR).	1.047,35	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021	2.622,45	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.363,23	116.150,00	95.760,00	108.720,00	107.560,00	107.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.188,00	- 52.120,00	- 36.900,00	- 79.290,00	- 78.130,00	- 78.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.188,00	- 52.120,00	- 36.900,00	- 79.290,00	- 78.130,00	- 78.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.200,00	- 102.570,00	- 81.960,00	- 66.860,00	- 67.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.188,00	- 91.320,00	- 139.470,00	- 161.250,00	- 144.990,00	- 145.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.931,07	- 39.420,00	- 25.040,00	- 66.450,00	- 66.940,00	- 66.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.931,07	- 39.420,00	- 25.040,00	- 66.450,00	- 66.940,00	- 66.940,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.044,25	- 39.200,00	- 102.570,00	- 81.960,00	- 66.860,00	- 67.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.975,32	- 78.620,00	- 127.610,00	- 148.410,00	- 133.800,00	- 134.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.600,00	250.530,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.600,00	250.530,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.703,80	45.000,00	137.500,00	15.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703,80	45.000,00	137.500,00	15.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.703,80	165.600,00	113.030,00	- 15.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.679,12	86.980,00	- 14.580,00	- 163.410,00	- 133.800,00	- 134.000,00

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:

5 Investition Grundschule Rieden

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000	135.430	0	0	0	0	399.430
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.245	8.000	15.000	0	0	0	491.245

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:							
5 Investition Grundschule Rieden							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	- 204.245	127.430	- 15.000	0	0	0	- 91.815

38 DigitalPakt Schule							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	13.500	0	0	0	0	40.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	2.500	0	0	0	0	32.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	11.000	0	0	0	0	8.000

41 Lüftungsanlagen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.600	0	0	0	0	101.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.000	0	0	0	0	127.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.400	0	0	0	0	- 25.400

Stellenplan 2111 Grundschule Rieden:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,15	1,12	1,15	1,15	1,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Thür	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ute Dernbach (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Cornely Bettina (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Thür. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den Bereich der Ortsgemeinde Thür. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Lernmittel
211202	Grundschule Thür, Betreuende Grundschule	
211203	Grundschule Thür, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes von Leistung 114106

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.064,26	60.950,00	50.450,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** In 2022 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt	1.696,64	51.800,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (2 Betreuungsgruppen)	3.580,00	3.580,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	3.787,62	5.570,00	8.630,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2021	2.775,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.839,26	64.650,00	53.950,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.460,79	36.120,00	36.520,00	37.260,00	37.620,00	37.620,00	

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.035,92	17.140,00	17.170,00	17.510,00	17.690,00	17.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Einsparungen ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund ausscheidendem Hausmeister. Die Arbeiten werden vom Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Thür übernommen, s. Kostenerstattung unter Kto. 525430.	12.264,24	10.280,00	10.510,00	10.720,00	10.820,00	10.820,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	389,77	440,00	450,00	470,00	470,00	470,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.979,48	1.880,00	1.890,00	1.930,00	1.950,00	1.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.523,17	6.130,00	6.170,00	6.290,00	6.350,00	6.350,00
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265,38	250,00	330,00	340,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807,02	43.830,00	12.980,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalbetrag	73,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschalierter Ansatz (650 EUR). In 2022 zusätzlicher Bedarf für 1 elektr. Leinwand (500 EUR), 2 Bürostühle (600 EUR). Vorsorglicher Ansatz für Digitalisierung (2.500 EUR). Die in 2021 veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 28.780 EUR werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Siehe auch Veranschlagungen im investiven Bereich. Folgejahre: geschätzte Ansätze	2.711,29	32.410,00	4.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. Ergebnis 2020: Weihnachtsbeleuchtung und Batterien	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	193,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalierter Ansatz	2.458,34	2.440,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Pauschalierter Ansatz (u.a. Bedarf Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskasten)	406,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrtkosten für Schwimmunterricht und Fahrradübungsplatz	940,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525430 Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Thür für den Schulsport	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für IT-Fremdbetreuung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	14.600,79	17.790,00	17.320,00	25.850,00	25.620,00	25.540,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	5.983,32	5.990,00	10.030,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.369,91	3.360,00	1.450,00	410,00	390,00	390,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.830,88	3.770,00	3.420,00	5.130,00	5.080,00	5.000,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	166,68	170,00	170,00	160,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2020: Zuweisung zur Anlegung eines für die Grundschule zu nutzenden Schulgartens.	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.843,96	11.780,00	12.290,00	10.290,00	11.790,00	10.290,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Vorsorglicher Ansatz für die Fortbildung der Schulsekretärin, Mehrbedarf 2022 für Schulung edoo.sys Schulverwaltungsprogramm	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Voraussichtlicher Bedarf Reisekosten Hausmeister und Sekretärin	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer.	1.225,26	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Antolinlizenz (100 EUR). Weiterer Bedarf für den Anschluss an die Virtuelle Kommune ab 2020 (1.200 EUR)	721,04	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	562,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	76,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz	322,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Es erfolgt zusätzlich ein Glasfaseranschluss	653,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Vorsorglicher Ansatz	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz (690 EUR), Projekttag in 2022 (1.500 EUR) und jährlich Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR). [Mehrbedarf 2022 und 2024 für Projektwoche und Schulfest (1.500 EUR)]	1.519,39	2.340,00	2.850,00	1.350,00	2.850,00	1.350,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021	2.678,14	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Jugendherberge	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.912,56	109.520,00	79.110,00	83.880,00	85.510,00	83.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.073,30	- 44.870,00	- 25.160,00	- 60.500,00	- 62.130,00	- 60.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.073,30	- 44.870,00	- 25.160,00	- 60.500,00	- 62.130,00	- 60.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.250,00	- 71.910,00	- 70.800,00	- 70.700,00	- 65.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.073,30	- 83.120,00	- 97.070,00	- 131.300,00	- 132.830,00	- 126.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.068,65	- 32.650,00	- 16.470,00	- 51.210,00	- 53.070,00	- 51.570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.068,65	- 32.650,00	- 16.470,00	- 51.210,00	- 53.070,00	- 51.570,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.991,58	- 38.250,00	- 71.910,00	- 70.800,00	- 70.700,00	- 65.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.060,23	- 70.900,00	- 88.380,00	- 122.010,00	- 123.770,00	- 117.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.828,74	21.300,00	121.700,00	5.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828,74	21.300,00	121.700,00	5.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.828,74	- 3.300,00	- 16.200,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.888,97	- 74.200,00	- 104.580,00	- 127.010,00	- 123.770,00	- 117.470,00

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:							
7 Investition Grundschule Thür							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500	0	0	0	0	0	75.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.884	1.200	0	0	0	0	104.084
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.817	3.000	5.000	0	0	0	143.817
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.884	- 1.200	0	0	0	0	- 104.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.317	- 3.000	- 5.000	0	0	0	- 68.317

38 DigitalPakt Schule							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	13.500	0	0	0	0	40.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	2.500	0	0	0	0	32.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	11.000	0	0	0	0	8.000

41 Lüftungsanlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	92.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0	115.000

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:							
41 Lüftungsanlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 23.000	0	0	0	0	- 23.000

Stellenplan 2112 Grundschule Thür:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2022

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

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.482,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Verwaltungskostenerstattung des Landes als Mehrbelastungsausgleich (12,00 EUR/Schüler); Ansatz enthält zusätzlich die Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher.	8.482,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,12	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (geschätzte Erträge)	2.094,12	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	503,86	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	503,86	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.080,74	11.270,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.100,57	14.980,00	15.370,00	15.680,00	15.830,00	15.830,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.545,41	11.340,00	11.670,00	11.900,00	12.020,00	12.020,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149,12	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00	

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	704,38	900,00	920,00	940,00	950,00	950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.773,28	2.310,00	2.360,00	2.410,00	2.430,00	2.430,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	913,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,94	20.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	142,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anschaffung der zum Verleih bestimmten Schulbücher (Erträge bei Kto 414420)	7.456,56	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Toner für Drucker	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Elternentgelte an das Land	2.105,85	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Lernmittel- und -neuausgabe durch den örtlichen Buchhändler (geschätzt 9,50 EUR/teilnehmender Schüler)	1.993,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.799,51	35.880,00	28.770,00	29.080,00	29.230,00	29.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.718,77	- 24.610,00	- 18.570,00	- 18.880,00	- 19.030,00	- 19.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.718,77	- 24.610,00	- 18.570,00	- 18.880,00	- 19.030,00	- 19.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.718,77	- 24.610,00	- 18.570,00	- 18.880,00	- 19.030,00	- 19.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.030,94	- 24.680,00	- 18.570,00	- 18.880,00	- 19.030,00	- 19.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.030,94	- 24.680,00	- 18.570,00	- 18.880,00	- 19.030,00	- 19.030,00

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.030,94	- 24.680,00	- 18.570,00	- 18.880,00	- 19.030,00	- 19.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.030,94</u>	<u>- 24.680,00</u>	<u>- 18.570,00</u>	<u>- 18.880,00</u>	<u>- 19.030,00</u>	<u>- 19.030,00</u>

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2022

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

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	** Zuweisung des Landkreises für die Schulsozialarbeit. Seit dem Haushaltsjahr 2014 fördert der Landkreis die Schulsozialarbeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.645,75	30.200,00	31.780,00	31.780,00	31.780,00	31.780,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	29.645,75	29.700,00	31.280,00	31.280,00	31.280,00	31.280,00
	** Voraussichtlicher Bedarf für die Personalkostenerstattung an den Caritas-Verband für die Durchführung der Schulsozialarbeit.						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	587,92	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handykosten	540,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz z.B. für Lernmittel, Honorare, Seminare u.a.	47,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.233,67	31.750,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.283,67	- 8.800,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.283,67	- 8.800,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.283,67	- 8.800,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.547,76	- 8.800,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.547,76	- 8.800,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.547,76	- 8.800,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.547,76	- 8.800,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00

Teilhaushalt:	5	Soziales
----------------------	----------	-----------------

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.037.511,24	903.750,00	973.750,00	973.750,00	973.750,00	973.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.266,24					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.432,56					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.092.210,04</u>	<u>918.750,00</u>	<u>988.750,00</u>	<u>988.750,00</u>	<u>988.750,00</u>	<u>988.750,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.760,85	49.600,00	54.200,00	55.190,00	55.740,00	55.740,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.022.236,64	1.054.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.463,42					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.149.460,91</u>	<u>1.103.600,00</u>	<u>1.097.200,00</u>	<u>1.098.190,00</u>	<u>1.098.740,00</u>	<u>1.098.740,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 57.250,87</u>	<u>- 184.850,00</u>	<u>- 108.450,00</u>	<u>- 109.440,00</u>	<u>- 109.990,00</u>	<u>- 109.990,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 57.250,87</u>	<u>- 184.850,00</u>	<u>- 108.450,00</u>	<u>- 109.440,00</u>	<u>- 109.990,00</u>	<u>- 109.990,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.250,87</u>	<u>- 184.850,00</u>	<u>- 108.450,00</u>	<u>- 109.440,00</u>	<u>- 109.990,00</u>	<u>- 109.990,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.639,63	- 184.850,00	- 108.450,00	- 109.440,00	- 109.990,00	- 109.990,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.639,63	- 184.850,00	- 108.450,00	- 109.440,00	- 109.990,00	- 109.990,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.639,63	- 184.850,00	- 108.450,00	- 109.440,00	- 109.990,00	- 109.990,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>27.639,63</u>	<u>- 184.850,00</u>	<u>- 108.450,00</u>	<u>- 109.440,00</u>	<u>- 109.990,00</u>	<u>- 109.990,00</u>

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.129,75	53.100,00	54.880,00	60.300,00	60.210,00	54.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.123,38	15.910,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.001,89	10.780,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.060,00	74.610,00	74.760,00	59.580,00	59.600,00	59.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.011,47	30.000,00	24.490,00	31.030,00	31.410,00	33.710,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.326,49</u>	<u>184.400,00</u>	<u>180.370,00</u>	<u>177.150,00</u>	<u>177.460,00</u>	<u>173.990,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.797,06	1.142.170,00	1.039.310,00	1.081.790,00	1.092.570,00	1.102.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.343,48	595.860,00	773.360,00	676.460,00	485.060,00	483.460,00
E11	Abschreibungen	133.921,99	163.390,00	164.620,00	165.770,00	165.480,00	165.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.383,61	110.770,00	174.100,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.404,27	58.800,00	69.400,00	69.400,00	75.400,00	75.400,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.592.850,41</u>	<u>2.070.990,00</u>	<u>2.220.790,00</u>	<u>2.150.420,00</u>	<u>1.975.510,00</u>	<u>1.983.560,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.391.523,92</u>	<u>- 1.886.590,00</u>	<u>- 2.040.420,00</u>	<u>- 1.973.270,00</u>	<u>- 1.798.050,00</u>	<u>- 1.809.570,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.391.523,92</u>	<u>- 1.886.590,00</u>	<u>- 2.040.420,00</u>	<u>- 1.973.270,00</u>	<u>- 1.798.050,00</u>	<u>- 1.809.570,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>268.200,00</u>	<u>311.780,00</u>	<u>271.600,00</u>	<u>257.690,00</u>	<u>254.090,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.391.523,92</u>	<u>- 1.618.390,00</u>	<u>- 1.728.640,00</u>	<u>- 1.701.670,00</u>	<u>- 1.540.360,00</u>	<u>- 1.555.480,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.206.823,59	- 1.711.990,00	- 1.883.550,00	- 1.806.810,00	- 1.636.940,00	- 1.640.620,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.206.823,59	- 1.711.990,00	- 1.883.550,00	- 1.806.810,00	- 1.636.940,00	- 1.640.620,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.863,72	268.200,00	311.780,00	271.600,00	257.690,00	254.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 984.959,87	- 1.443.790,00	- 1.571.770,00	- 1.535.210,00	- 1.379.250,00	- 1.386.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.595,50	527.000,00	371.730,00	49.500,00	49.500,00	18.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.595,50	527.000,00	371.730,00	49.500,00	49.500,00	18.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.756,92	3.150,00	3.150,00	200,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.144.062,28	319.300,00	341.100,00	92.100,00	62.100,00	27.100,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.819,20	322.450,00	344.250,00	92.300,00	62.100,00	27.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 534.223,70	204.550,00	27.480,00	- 42.800,00	- 12.600,00	- 9.100,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.519.183,57</u>	<u>- 1.239.240,00</u>	<u>- 1.544.290,00</u>	<u>- 1.578.010,00</u>	<u>- 1.391.850,00</u>	<u>- 1.395.630,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,93	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für die Hausmeisterwohnung.	4.380,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungsentgelt als jährl. Stromertrag durch Installation und Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach	69,93	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Einnahmen aus der Abrechnung Nebenkosten und Vorauszahlung des lfd. Jahres	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,77	780,00	730,00	730,00	730,00	730,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung aus Sonderreinigung (150 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Der Ansatz wurde bis einschließlich 2020 auf Konto 442590 bzw. 442510 veranschlagt	93,77	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2020 auf Konto 442510	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.143,70	5.860,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.579,02	156.120,00	169.710,00	173.090,00	174.850,00	174.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	870,24	1.770,00	1.810,00	1.850,00	1.870,00	1.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	91.755,11	119.130,00	129.430,00	132.020,00	133.350,00	133.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.248,92	2.190,00	2.460,00	2.500,00	2.520,00	2.520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.135,90	9.400,00	10.230,00	10.430,00	10.530,00	10.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.455,32	23.380,00	25.630,00	26.140,00	26.420,00	26.420,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,21	250,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.893,00	220.850,00	279.750,00	238.650,00	224.250,00	220.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR) - Malerarbeiten Flure/Klassenräume (6.000 EUR), Umgestaltung Außengelände Schulhof (Hangsicherung und Treppe links neben Schule erneuern, wassergebundene Decke im hinteren u. seitlichen Bereich der Schule zur Brohltalstraße, Treppe rechts neben Schule erneuern und Geländesprung mit Zaun sichern (35.000 EUR). Geschätzter Bedarf in den Folgejahren (10.000 EUR). In 2023 Sanierung Asphaltbelag Schulhof (15.000 EUR). Nachrichtlich: Im Ansatz 2021 waren insb. Brandschutzmaßnahmen berücksichtigt.	5.706,92	18.000,00	46.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR). In 2022 zusätzlicher Bedarf einer Klingel/Sprechanlage für die Haustür (1.500 EUR). In den Jahren 2022 bis 2024 Malerarbeiten (5.000 EUR)	5.797,86	6.000,00	12.500,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltungskosten (15.000 EUR), Malerarbeiten Klassen 2 und 4 (12.000 EUR), neue Briefkastenanlage (1.500 EUR) , Anstrich Seitentafeln mit Magnetfarbe (1.500 EUR), Reparatur Lautsprecheranlage Schule (3.000 EUR) und Erneuerung Schließanlage (10.000 EUR). Neuveranschlagung: Einbau von Brandschutztüren im Flur 1. und 2. Schulklasse (10.000 EUR) sowie Elektroarbeiten zur weiteren Umsetzung der Digitalisierung (5.000 EUR).	38.391,08	32.000,00	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- u. Heizungskosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge und Reinigungskosten. Ab dem Haushaltsjahr 2021 für zusätzliche tägliche Reinigung der Aula und Turnhalle nach außerschulischer Nutzung bedingt durch Corona.	110.116,37	125.000,00	125.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel sowie Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften.	21.699,76	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge und Glasreinigung. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund coronabedingter Hygienevorschriften.	9.443,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Vorsorglicher Ansatz für Instandsetzungsarbeiten am Hänger	7,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff Traktor, Rasenmäher u.a.	51,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Überprüfung und Reparatur der Sportgeräte und Außenspielgeräte sowie Reparaturen von Geräten des Hausmeisters	1.576,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Prüfung und Reparatur von Sport- und Spielgeräten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparaturen von Außenspielgeräten	121,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	51,88	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	25,94	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen. Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	480,45	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Hausmeister. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.	1.804,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	435,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	123,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Austausch von defekten Handtuch- und Seifenspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Austausch von defekten Seifen- und Handtuchspender	17,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Auswechslung von Seifen- und Handtuchspender (einmalige Leihgebühr)	40,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.945,74	10.050,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich eine Elementar-Inhaltversicherung berücksichtigt.	736,31	750,00	790,00	790,00	790,00	790,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung entsprechend dem bisherigen Ergebnis. Ab dem Haushaltsjahr 2022 Berücksichtigung einer Elementar-Inhaltversicherung sowie Erweiterung für Akten/Pläne.	8.345,13	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich eine Elementar-Inhaltversicherung berücksichtigt.	819,04	850,00	880,00	880,00	880,00	880,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung	45,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.417,76	387.020,00	459.980,00	422.260,00	409.620,00	406.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.274,06	- 381.160,00	- 454.170,00	- 416.450,00	- 403.810,00	- 400.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.274,06	- 381.160,00	- 454.170,00	- 416.450,00	- 403.810,00	- 400.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.200,00	331.580,00	291.400,00	277.490,00	273.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 320.274,06	- 112.960,00	- 122.590,00	- 125.050,00	- 126.320,00	- 126.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 310.047,14	- 381.160,00	- 454.170,00	- 416.450,00	- 403.810,00	- 400.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.047,14	- 381.160,00	- 454.170,00	- 416.450,00	- 403.810,00	- 400.210,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.863,72	268.200,00	331.580,00	291.400,00	277.490,00	273.890,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.183,42	- 112.960,00	- 122.590,00	- 125.050,00	- 126.320,00	- 126.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.183,42	- 112.960,00	- 122.590,00	- 125.050,00	- 126.320,00	- 126.320,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,13	2,13	2,22	2,22	2,22	2,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Breil Rolf (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Hier werden die Liegenschaften zusammengefasst, die nicht unmittelbar zur Aufgabenerfüllung dienen, sondern dem Bereich der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Im Besonderen handelt es sich hier um An-/ Verkauf, Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Bodentausch; Vermietung, Verpachtung, Abschluss von Gestattungs-/ Nutzungsverträgen; Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen sowie die Bestellung und Änderung von Erbbaurechten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung der Grundstücke	u.a. Kauf, Verkauf und Tausch sowie Steigerung von Grundstücken, Pacht- und Anerkennungsgebühren für unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Grunddienstbarkeiten und sonstige Belastungen
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Rechte zur Ausbeute von Bodenschätzen, Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	951,84	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für das Beweidungsprojekt (Weidezaun)	951,84	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinahmen aus der Verpachtung von Flächen im Bereich der "Thürer Wiesen" und von weiteren landwirtschaftlichen Flächen der Gemarkung Thür	258,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210,60	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.445,32	6.680,00	5.920,00	6.040,00	6.100,00	6.100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.445,32	6.680,00	5.920,00	6.040,00	6.100,00	6.100,00
E11 Abschreibungen	1.223,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,04	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	961,06	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung des Bedarfs für Grenzfeststellungen und Grenzmarkierungen im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" - vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	961,06	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.629,42	10.810,00	10.250,00	10.370,00	10.430,00	10.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.418,82	- 9.350,00	- 8.790,00	- 8.910,00	- 8.970,00	- 8.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.418,82	- 9.350,00	- 8.790,00	- 8.910,00	- 8.970,00	- 8.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.418,82	- 9.350,00	- 8.790,00	- 8.910,00	- 8.970,00	- 8.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.091,56	- 8.580,00	- 8.020,00	- 8.140,00	- 8.200,00	- 8.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.091,56	- 8.580,00	- 8.020,00	- 8.140,00	- 8.200,00	- 8.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.091,56	- 8.580,00	- 8.020,00	- 8.140,00	- 8.200,00	- 8.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.500,00	89.730,00	49.500,00	49.500,00	18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.500,00	89.730,00	49.500,00	49.500,00	18.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,32	25.000,00	100,00	55.100,00	55.100,00	20.100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,32	25.000,00	100,00	55.100,00	55.100,00	20.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.975,32	186.500,00	89.630,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 2.100,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.066,88	177.920,00	81.610,00	- 13.740,00	- 13.800,00	- 10.300,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

10 Investition Bachläufe

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.443	44.730	18.000	18.000	18.000	0	232.173
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.725	0	20.000	20.000	20.000	0	407.725

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
10 Investition Bachläufe							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	- 214.281	44.730	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 175.551

25 Sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.880	45.000	31.500	31.500	0	0	670.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.344	100	35.100	35.100	100	0	385.744
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.536	44.900	- 3.600	- 3.600	- 100	0	285.136

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Verwaltungsgebäude	2022

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

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.034,20	14.590,00	9.460,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	9.034,20	14.590,00	9.460,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,52	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.062,52	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Vorl. Ergebnis 2020: Kostenerstattung Desinfektionsmittel für VHS-Kurse durch die Volkshochschule	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2021 bedingt durch den Anbau des Verwaltungsgebäudes. Die Veranschlagung erfolgt bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.042,31	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorl. Ergebnis 2020: Versicherungserstattungen Türöffnungsanlage sowie Handy	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1.916,76	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.173,38	19.960,00	14.330,00	14.240,00	13.740,00	13.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.846,12	93.760,00	84.710,00	94.890,00	95.840,00	95.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.917,30	71.360,00	64.920,00	73.160,00	73.890,00	73.890,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	613,94	1.240,00	1.080,00	1.230,00	1.240,00	1.240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.962,63	5.630,00	5.130,00	5.780,00	5.840,00	5.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.929,85	14.500,00	13.070,00	14.710,00	14.860,00	14.860,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	416,62	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,98	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.778,73	149.100,00	121.100,00	294.100,00	117.100,00	119.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mittel für laufende Unterhaltung und Wartung (10.000 EUR), Erneuerung der Heizung (Teilbetrag von 40.000 EUR neu zu veranschlagen). Aus dem Vorjahr wird noch ein Betrag für die Erneuerung der Heizung mit Aufschaltung Neubau i. H. v. 30.000 EUR übertragen (Mittel Heizung insgesamt 70.000 EUR). Aus dem Vorjahr wird ebenfalls noch ein Betrag von 48.000 EUR für die Fenster 2. Abschnitt DG Westseite und Nordseite übertragen. Insgesamt stehen in 2022 Haushaltsmittel von 128.000 EUR zur Verfügung. Folgejahre: Fortführung Sanierung Fenster, Maler, etc. und lfd. Unterhaltung. Im Jahr 2023 ist zusätzlich ein Bedarf für die barrierefreie Bauunterhaltung (Behinderten-WC, Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte) i. H. v. 75.000 EUR berücksichtigt sowie Sanierung Turm Dach einschl. Gerüst (35.000 EUR), Fassadenbeleuchtung Rathaus (10.000 EUR) und die biodiverse bzw. insektenfreundliche Umgestaltung der Bepflanzung am Rathaus i. H. v. 15.000 EUR berücksichtigt. Ein Ansatz von 40.000 EUR in 2023 für die datenschutzkonforme Modernisierung des Bürgerbüros (s. auch Investitionen) ist ebenfalls enthalten.	86.482,91	96.000,00	50.000,00	235.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf u.a. für Strom- und Gaskosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren und Reinigungskosten. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Anbaus an das Verwaltungsgebäude und durch coronabedingte Hygienevorschriften.	35.678,71	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Prüfung der Verbandskästen, Feuerlöscher sowie der ortsveränderlichen Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	1.264,01	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen bis 1.000 EUR (ohne MWSt.); Haushaltsjahr 2022: vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR). In 2022 weiterer Bedarf für Ausstattung Küche neben Besprechungsraum am Anbau (1.500 EUR), Neuveranschlagung Herrichtung Trauzimmer (4.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Smartphones (5.000 EUR) aufgrund auslaufender Mobilfunkverträge.	39.253,42	12.000,00	18.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorl. Ergebnis 2020: Aufwendungen für Mund-Nasenschutz u. Handschuhe anl. Corona-Pandemie. Maskenpflicht soll auch im Frühjahr 2022 bestehen bleiben. In den Folgejahren ist ein vorsorglicher Ansatz berücksichtigt.	2.099,68	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Leihspender Seife- und Handtuchpapier sowie Geruchsspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Vernichtung sensibler Daten nach den Anforderungen des Datenschutzes.	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
E11 Abschreibungen	54.524,51	70.920,00	80.830,00	81.580,00	81.620,00	81.910,00	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	45.799,14	59.180,00	64.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	
538100 Fahrzeuge	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	478,80	20,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.246,57	10.970,00	15.450,00	16.100,00	16.140,00	16.430,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Finanzierungshilfe an die Stadt Mending zu den Kosten für den Erwerb des Anwesens in der Heidenstockstraße 14 (2.000 EUR) sowie zu den anfallenden öffentlichen Abgaben (1.000 EUR); siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.10.2015	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.203,34	7.200,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren und Kosten jährlicher digitaler Kabelanschluss	489,96	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung mit erweiterter Leistung für Akten u. Pläne (KSK), Cyber (Zusatzleistung zur Gebäudeversicherung). Ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöhter Ansatz wegen Berücksichtigung des Anbaus sowie für die Berücksichtigung einer Elementar-Inhaltversicherung	6.454,52	6.500,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** vorl. Ergebnis 2020: Bauherrenhaftpflichtversicherung	468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (insb. Stühle, Tische, Kaffeefollautomat u.a.)	1.217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorl. Ergebnis 2020: Grundsteuer Verwaltungsgebäude; Aufhebung der Grundsteuer, da Grundstück zur Rathouserweiterung dient.	572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.352,70	323.980,00	297.710,00	481.640,00	305.630,00	307.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.179,32	- 304.020,00	- 283.380,00	- 467.400,00	- 291.890,00	- 294.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.179,32	- 304.020,00	- 283.380,00	- 467.400,00	- 291.890,00	- 294.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 279.179,32	- 304.020,00	- 283.380,00	- 467.400,00	- 291.890,00	- 294.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 212.577,27	- 251.260,00	- 215.580,00	- 399.260,00	- 223.210,00	- 225.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.577,27	- 251.260,00	- 215.580,00	- 399.260,00	- 223.210,00	- 225.210,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.577,27	- 251.260,00	- 215.580,00	- 399.260,00	- 223.210,00	- 225.210,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.522,50	66.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.522,50	66.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	951.564,32	133.300,00	169.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.564,32	133.300,00	169.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.041,82	- 66.800,00	- 94.000,00	- 37.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 565.619,09	- 318.060,00	- 309.580,00	- 436.260,00	- 230.210,00	- 232.210,00

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:							
1 Investition Verwaltungsgebäude							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.500	75.000	0	0	0	0	1.435.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.683	169.000	37.000	7.000	7.000	0	2.873.683
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.293.183	- 94.000	- 37.000	- 7.000	- 7.000	0	- 1.438.183

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,88	1,88	1,54	1,64	1,64	1,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Feuerwehrhäuser	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126300 Feuerwehrhäuser	

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.500,65	9.410,00	9.510,00	9.510,00	9.420,00	9.380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	9.500,65	9.410,00	9.510,00	9.510,00	9.420,00	9.380,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,53	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2020: Spende	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.585,18	9.810,00	10.110,00	10.110,00	10.020,00	9.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.840,31	22.740,00	24.280,00	24.790,00	25.030,00	25.030,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	6.340,00	6.430,00	6.560,00	6.630,00	6.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.144,90	12.580,00	13.720,00	14.000,00	14.140,00	14.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,80	230,00	260,00	270,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	710,21	990,00	1.080,00	1.110,00	1.120,00	1.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.858,72	2.560,00	2.770,00	2.830,00	2.850,00	2.850,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,64	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.962,73	97.600,00	69.400,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (15.000 EUR). In 2022 zusätzlicher Bedarf für Neuverputz der Fassade des Feuerwehrgerätehauses Volkesfeld (5.000 EUR). Weiterhin 5.000 EUR jährlich für den Rückbau der alten Sirenenanlagen.	51.199,61	57.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel, Strompauschale Sirenenanlagen u.a.	33.788,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (jährlich) und Abrechnung der Zählerstände für geleaste Drucker. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis.	2.183,89	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für kleinere Anschaffungen (3.000 EUR). In 2022 zusätzlicher Bedarf für 2 Spinde (800 EUR) und 1 Gefahrschrank (500 EUR) für die Feuerwehr Volkesfeld	1.790,35	2.000,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Seifen- bzw. Handtuchspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	30.164,24	29.920,00	29.920,00	29.920,00	29.660,00	29.540,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.143,48	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.630,00	29.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.620,39	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich eine Elementar-Inhaltversicherung für alle Gebäude berücksichtigt.	2.620,39	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.587,67	152.960,00	126.700,00	120.910,00	120.890,00	120.770,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.002,49	- 143.150,00	- 116.590,00	- 110.800,00	- 110.870,00	- 110.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.002,49	- 143.150,00	- 116.590,00	- 110.800,00	- 110.870,00	- 110.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.002,49	- 143.150,00	- 116.590,00	- 110.800,00	- 110.870,00	- 110.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.665,42	- 122.640,00	- 96.180,00	- 90.390,00	- 90.630,00	- 90.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.665,42	- 122.640,00	- 96.180,00	- 90.390,00	- 90.630,00	- 90.630,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.665,42	- 122.640,00	- 96.180,00	- 90.390,00	- 90.630,00	- 90.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.275,92	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275,92	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.797,08	0,00	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 69.868,34	- 122.640,00	- 151.180,00	- 90.390,00	- 90.630,00	- 90.630,00

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:

32 Feuerwehrhaus Mendig							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	5.000	45.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 45.000	0	0	0	0	- 50.000

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:							
42 Neubau Feuerwegergerätehaus Thür							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Stellenplan 1263 Feuerwehrhäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Schulsport- und Mehrzweckhalle in Rieden, die einerseits den Belangen zur Ausübung des Schulsports und andererseits zur Durchführung von Festlichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaft dient. Die Ortsgemeinde Rieden beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
211300	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.546,98	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	6.546,98	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die "Klinik am Waldsee" und durch die Durchführung von Reha Sport. Mindererträge im Haushaltsjahr 2021 bedingt durch die geringere Nutzung aufgrund von Corona	1.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.281,19	19.630,00	28.130,00	12.950,00	12.970,00	12.970,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Rieden an den Personal- und Sachkosten.	16.281,19	19.390,00	27.890,00	12.710,00	12.730,00	12.730,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf verbandsgemeindeeigenem Grundstück (70 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE (170 EUR). Die Veranschlagung des Preisnachlasses auf Netznutzung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.948,17	27.180,00	35.680,00	20.500,00	20.520,00	20.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.885,20	16.490,00	7.550,00	7.720,00	7.780,00	7.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Einsparungen ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund ausscheidendem Hausmeister. Die Arbeiten werden voraussichtlich vom Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Rieden übernommen, s. Kostenerstattung unter Kto. 525430.	10.694,03	13.710,00	5.630,00	5.750,00	5.800,00	5.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	174,09	250,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	331,94	430,00	450,00	460,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.642,49	2.040,00	1.310,00	1.340,00	1.350,00	1.350,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,25	60,00	50,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.962,25	37.000,00	68.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (5.000 EUR). Neuveranschlagung der Kosten für die Erneuerung der Heizung und Steuerung (40.000 EUR). Die Mittel für Mängel aus Begehung KV MYK Brandschutz von 15.000 EUR aus dem Ansatz 2021 werden übertragen (Kosten Heizung insg. belaufen sich auf 55.000 EUR). Insgesamt stehen im Haushaltsjahr 2022 Mittel i. H. v. 60.000 EUR zur Verfügung.	2.702,70	20.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Abfallgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Kehrgebühren usw.	15.293,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Verbandskästen, Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	139,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnersatzung an die Gemeinde Rieden für ausgeführte Arbeiten. Mehrbedarf ab 2022, da durch Ausscheiden des Hausmeisters der Verbandsgemeinde die Hausmeisterarbeiten vom Gemeindegewerkschaft der Ortsgemeinde Rieden übernommen werden.	826,87	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	15.235,48	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.170,00	15.170,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.235,48	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.170,00	15.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.849,71	1.920,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	293,06	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich eine Elementar-Inhaltversicherung berücksichtigt.	1.556,65	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.932,64	70.650,00	93.600,00	53.770,00	53.760,00	53.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.984,47	- 43.470,00	- 57.920,00	- 33.270,00	- 33.240,00	- 33.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.984,47	- 43.470,00	- 57.920,00	- 33.270,00	- 33.240,00	- 33.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.984,47	- 43.470,00	- 57.920,00	- 33.270,00	- 33.240,00	- 33.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.470,39	- 34.780,00	- 49.230,00	- 24.580,00	- 24.620,00	- 24.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.470,39	- 34.780,00	- 49.230,00	- 24.580,00	- 24.620,00	- 24.620,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.470,39	- 34.780,00	- 49.230,00	- 24.580,00	- 24.620,00	- 24.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.470,39	- 34.780,00	- 49.230,00	- 24.580,00	- 24.620,00	- 24.620,00

Stellenplan 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,16	0,34	0,34	0,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hatzmann Ursula (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Breil Rolf (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Koordinantion von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Stadtentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung der Verbandsgemeinde und gleichwertiger Lebensverältnisse.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Institutionen / Unternehmen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	u.a. Analyse Entwicklungstrends, Flächennutzungspläne mit Beiplänen, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsplanung etc.
511202	Erschließungsverträge, Städtebauliche Verträge	- Vorbereitung, Abschluss und Überwachung

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.758,04	24.770,00	24.990,00	25.470,00	25.750,00	25.750,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.130,86	9.450,00	8.390,00	8.560,00	8.650,00	8.650,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.377,34	11.970,00	12.860,00	13.110,00	13.240,00	13.240,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	331,07	220,00	230,00	230,00	240,00	240,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.671,29	950,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.204,42	2.130,00	2.460,00	2.500,00	2.530,00	2.530,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,57	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Vorsorglicher Ansatz für die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Mendig	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.758,04	34.770,00	34.990,00	35.470,00	35.750,00	35.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.758,04	- 34.770,00	- 34.990,00	- 35.470,00	- 35.750,00	- 35.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.758,04	- 34.770,00	- 34.990,00	- 35.470,00	- 35.750,00	- 35.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.758,04	- 34.770,00	- 34.990,00	- 35.470,00	- 35.750,00	- 35.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.685,71	- 34.770,00	- 34.990,00	- 35.470,00	- 35.750,00	- 35.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.685,71	- 34.770,00	- 34.990,00	- 35.470,00	- 35.750,00	- 35.750,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.685,71	- 34.770,00	- 34.990,00	- 35.470,00	- 35.750,00	- 35.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.685,71	- 34.770,00	- 34.990,00	- 35.470,00	- 35.750,00	- 35.750,00

Stellenplan 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zinken, Jürgen (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511500	Kommunaler Klimaschutz	

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432290	Entgelte - Sonstiges	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Vorsorglicher Ansatz aus dem Verkauf von Samenkapseln aus dem Bienenautomat am Rathaus						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Bedarf für eine Niederschlagsmessanlage am Regenrückhaltebecken Bell (2.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00	16.500,00	16.500,00
562200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	** Ab 2024: Kostenanteil der Verbandsgemeinde (Leasingrate) für das Projekt "Dorfauto"						
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	** Vorsorglicher Ansatz für Klimaschutz (u. a. zur Beschaffung von Informationsmaterialien, zur Ausrichtung von Informationsveranstaltungen und zur Durchführung kleinerer Werbemaßnahmen, 10.000 EUR) sowie für den Erwerb von Samenkapseln für den Bienenautomat am Rathaus (500 EUR).						
	Der Mitgliedsbeitrag "Kommunen für biologische Vielfalt wird unter Bust. 554000.564200 berücksichtigt. Die Umgestaltung der Beete am Rathaus zur biodiversen und insektenfreundlichen Bepflanzung wird unter Bust 114700.523100 berücksichtigt.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	15.500,00	13.500,00	19.500,00	19.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 15.400,00	- 13.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000,00	- 15.400,00	- 13.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	- 5.000,00	- 15.400,00	- 13.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 15.400,00	- 13.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 15.400,00	- 13.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 15.400,00	- 13.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 5.000,00	- 15.400,00	- 13.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Halft Hanna (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.096,08	21.590,00	28.400,00	33.410,00	33.410,00	27.680,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2020: Landeszuweisung 90 % Hochwasserschutzkonzept Bereich Kellbach und Beller Bach	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	19.096,08	21.590,00	28.400,00	33.410,00	33.410,00	27.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.933,40	23.430,00	30.240,00	35.250,00	35.250,00	29.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.731,04	7.990,00	8.690,00	8.860,00	8.940,00	8.940,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	696,18	1.410,00	1.450,00	1.480,00	1.490,00	1.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.256,47	5.280,00	5.700,00	5.810,00	5.870,00	5.870,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	90,21	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	489,39	420,00	450,00	460,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.183,06	760,00	970,00	990,00	1.000,00	1.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,47	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102,23	82.650,00	220.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung (12.000 EUR, in 2019 = 10.000 EUR) einschließlich der Vergütung für die Komm-Aktiv zur Gewässerunterhaltung entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag. Höherer Bedarf aufgrund notwendiger Neuausschreibung (allg. Preissteigerung sowie höherer Pflegeaufwand).	19.923,68	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung und Erstattung an den Fuhrpark für genutzte Geräte der Stadt und Ortsgemeinden	178,55	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Entschlammung Entenweiher. Der Ansatz von 2021 wird nach 2022 übertragen (50.000 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Veranschlagung von 180.000 EUR. Es stehen Haushaltsmittel in 2022 i. H. v. 230.000 EUR zur Verfügung.	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	26.624,08	39.690,00	30.920,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.624,08	39.520,00	30.920,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.088,81	2.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Nette - Rehbach. (Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 abgeschlossen)	746,09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für Gewässer II. und III. Ordnung	342,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.546,16	132.680,00	260.160,00	83.630,00	83.710,00	83.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.612,76	- 109.250,00	- 229.920,00	- 48.380,00	- 48.460,00	- 54.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.612,76	- 109.250,00	- 229.920,00	- 48.380,00	- 48.460,00	- 54.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.612,76	- 109.250,00	- 229.920,00	- 48.380,00	- 48.460,00	- 54.190,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.039,73	- 92.990,00	- 229.240,00	- 49.410,00	- 49.490,00	- 49.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.039,73	- 92.990,00	- 229.240,00	- 49.410,00	- 49.490,00	- 49.490,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.039,73	- 92.990,00	- 229.240,00	- 49.410,00	- 49.490,00	- 49.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	249.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	187.246,72	161.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.246,72	161.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.246,72	88.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 210.286,45	- 4.990,00	- 107.240,00	- 49.410,00	- 49.490,00	- 49.490,00

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.810	180.000	0	0	0	0	1.092.810
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.130	55.000	0	0	0	0	700.130
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.680	125.000	0	0	0	0	392.680

43 Hochwasserschutzkonzept Thür

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:							
43 Hochwasserschutzkonzept Thür							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.366,16	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Zweckverband für Sach- und Personalkosten (40.000 EUR- die Personalkosten wurden überprüft und angepasst) sowie Wasser- und Abwasserwerk (3.000 EUR)	28.366,16	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.063,95	0,00	0,00	10.000,00	10.800,00	15.100,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Umlageerstattung durch den ZV Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlagezahlung s. Kto 541440)	11.063,95	0,00	0,00	10.000,00	10.800,00	15.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.430,11	43.000,00	43.000,00	53.000,00	53.800,00	58.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.904,93	73.980,00	46.700,00	47.610,00	48.080,00	48.080,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.325,06	3.400,00	2.290,00	2.330,00	2.350,00	2.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.027,61	54.350,00	34.220,00	34.900,00	35.250,00	35.250,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702,30	1.010,00	630,00	640,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.752,44	4.290,00	2.710,00	2.760,00	2.780,00	2.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.032,32	10.850,00	6.820,00	6.950,00	7.020,00	7.020,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,82	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen. Die Mittel für die Anschaffung eines Infopoints, Messerückwand und Rollups sind im investiven Bereich veranschlagt.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.820,56	5.050,00	5.140,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.820,56	5.050,00	4.690,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00	900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.383,61	107.770,00	171.100,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung an die Stadt Mendig für den Betrieb eines WLAN Hotspots in der Stadt Mendig Post- und Bahnstraße und Teichwiese; die Verbandsgemeinde übernimmt die Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Vorl. Ergebnis 2020: Abrechnung der Jahre 2018-2020	4.126,24	1.170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlageerstattung s. Konto 469100)	0,00	29.600,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschussgewährung an die Werbegemeinschaft VG Mendig e.V. i.H.v. 15 % bei Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienen und von der Kommune als solche anerkannt werden (maximal 1.500 EUR jährlich) sowie vorsorglicher Ansatz für Preisbereitstellungen (1.000 EUR)	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Ansatz 2022 - 2025 Vorteilsausgleich in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2020	146.757,37	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.537,18	11.250,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz für Anzeigen und Sonderbeilagen der Gewerbegebiete und im Einzelhandel sowie für allgemeine Werbemaßnahmen. Mehrbedarf für den Video-Wall Bahnstraße	610,31	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für Erstellung Drucksachen bzw. digitale Datenblätter auf USB-Sticks als Alternative zu Drucksachen wie Prospekte, Flyer und Präsentationsmappen und Werbematerial	2.378,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Projektbeteiligung MINT-Region (Veranstaltung Fachkräfte-Auszubildende in Schulen) 500 EUR sowie für interkommunale Wirtschaftsförderung (1.000 EUR) und Durchführung Unternehmenschule (500 EUR)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliederbeiträge für Initiative Region Mittelrhein (500 EUR) und die Werbegemeinschaft Mendig (240 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (500 EUR)	548,74	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und eine Standortgebühr für das Werbeschild an der Kreuzung am Flugplatz	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.646,28	198.050,00	237.930,00	218.840,00	219.310,00	219.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.216,17	- 155.050,00	- 194.930,00	- 165.840,00	- 165.510,00	- 161.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.216,17	- 155.050,00	- 194.930,00	- 165.840,00	- 165.510,00	- 161.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 170.216,17	- 155.050,00	- 194.930,00	- 165.840,00	- 165.510,00	- 161.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 166.761,55	- 150.000,00	- 189.790,00	- 163.600,00	- 163.270,00	- 158.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.761,55	- 150.000,00	- 189.790,00	- 163.600,00	- 163.270,00	- 158.970,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.761,55	- 150.000,00	- 189.790,00	- 163.600,00	- 163.270,00	- 158.970,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.756,92	3.150,00	3.150,00	200,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756,92	3.150,00	5.150,00	200,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.756,92	- 3.150,00	- 5.150,00	- 200,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.518,47	- 153.150,00	- 194.940,00	- 163.800,00	- 163.270,00	- 158.970,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.080	3.150	200	0	0	0	44.430
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.080	- 3.150	- 200	0	0	0	- 44.430

25 Sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.254	2.000	0	0	0	0	40.254
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.254	- 2.000	0	0	0	0	- 40.254

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,09	1,09	0,59	0,59	0,59	0,59

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.796,54	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.560,98	32.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	3.900,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.357,52</u>	<u>42.970,00</u>	<u>34.970,00</u>	<u>30.970,00</u>	<u>22.970,00</u>	<u>14.870,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.940,99	671.750,00	685.980,00	693.650,00	694.700,00	695.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.245,83	21.310,00	22.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646.186,82</u>	<u>693.210,00</u>	<u>708.740,00</u>	<u>711.410,00</u>	<u>712.460,00</u>	<u>713.100,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 593.829,30</u>	<u>- 650.240,00</u>	<u>- 673.770,00</u>	<u>- 680.440,00</u>	<u>- 689.490,00</u>	<u>- 698.230,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 593.829,30</u>	<u>- 650.240,00</u>	<u>- 673.770,00</u>	<u>- 680.440,00</u>	<u>- 689.490,00</u>	<u>- 698.230,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 593.829,30</u>	<u>- 650.240,00</u>	<u>- 594.570,00</u>	<u>- 601.240,00</u>	<u>- 610.290,00</u>	<u>- 619.030,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 595.665,43	- 653.740,00	- 674.360,00	- 684.910,00	- 693.780,00	- 695.420,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 595.665,43	- 653.740,00	- 674.360,00	- 684.910,00	- 693.780,00	- 695.420,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 595.665,43	- 653.740,00	- 595.160,00	- 605.710,00	- 614.580,00	- 616.220,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 595.665,43</u>	<u>- 653.740,00</u>	<u>- 595.160,00</u>	<u>- 605.710,00</u>	<u>- 614.580,00</u>	<u>- 616.220,00</u>

Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.141.357,53	6.846.590,00	7.618.670,00	7.620.190,00	7.620.190,00	7.620.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.059,17	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.301.234,63</u>	<u>7.030.590,00</u>	<u>7.833.670,00</u>	<u>7.835.190,00</u>	<u>7.835.190,00</u>	<u>7.835.190,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.475,94	5.670,00	5.750,00	5.860,00	5.920,00	5.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	613.460,00	748.910,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>618.935,94</u>	<u>754.580,00</u>	<u>703.700,00</u>	<u>703.810,00</u>	<u>703.870,00</u>	<u>703.870,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.682.298,69</u>	<u>6.276.010,00</u>	<u>7.129.970,00</u>	<u>7.131.380,00</u>	<u>7.131.320,00</u>	<u>7.131.320,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.892,73	4.870,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138.621,73	151.010,00	109.010,00	98.030,00	86.420,00	74.990,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 135.729,00</u>	<u>- 146.140,00</u>	<u>- 104.200,00</u>	<u>- 93.220,00</u>	<u>- 81.610,00</u>	<u>- 70.180,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>5.546.569,69</u>	<u>6.129.870,00</u>	<u>7.025.770,00</u>	<u>7.038.160,00</u>	<u>7.049.710,00</u>	<u>7.061.140,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.546.569,69</u>	<u>6.129.870,00</u>	<u>7.025.770,00</u>	<u>7.038.160,00</u>	<u>7.049.710,00</u>	<u>7.061.140,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2022

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.646.412,41	6.231.850,00	7.085.470,00	7.085.360,00	7.085.300,00	7.085.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 136.025,75	- 146.140,00	- 104.200,00	- 93.220,00	- 81.610,00	- 70.180,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.510.386,66	6.085.710,00	6.981.270,00	6.992.140,00	7.003.690,00	7.015.120,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.510.386,66	6.085.710,00	6.981.270,00	6.992.140,00	7.003.690,00	7.015.120,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200,00	49.270,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200,00	49.270,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200,00	49.270,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.559.586,66</u>	<u>6.134.980,00</u>	<u>7.043.150,00</u>	<u>7.054.020,00</u>	<u>7.065.570,00</u>	<u>7.077.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Bremer, Nicole (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:

- Grundsteuer A und B (Gemeinden, Stadt)
- Gewerbesteuer (Gemeinden, Stadt)
- Hundesteuer (Gemeinden, Stadt)
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Gemeinden, Stadt)
- Vergnügungssteuer (Verbandsgemeinde)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
** geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer. Es wird davon ausgegangen, dass sich in der Zukunft die Einnahmen wieder steigern. Gleichzeitig wurde die Ansiedlung einer neuen Spielhalle berücksichtigt.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	113.817,93	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.893,55	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.893,55	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.893,55	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	125.893,55	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.560.468,53	1.869.150,00	1.755.170,00	1.756.690,00	1.756.690,00	1.756.690,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Schlüsselzuweisung B1 nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 a LFAG	135.410,00	135.600,00	136.240,00	136.240,00	136.240,00	136.240,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.383.850,00	1.689.390,00	1.574.430,00	1.574.430,00	1.574.430,00	1.574.430,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** die Erträge sind die Auflösung des Sonderpostens der Investitionsschlüsselzuweisungen der Vorjahre, die zur Finanzierung von Investitionen im damaligen Vermögenshaushalt verblieben.	41.208,53	44.160,00	44.500,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.560.468,53	1.869.150,00	1.755.170,00	1.756.690,00	1.756.690,00	1.756.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.475,94	5.670,00	5.750,00	5.860,00	5.920,00	5.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.198,17	4.350,00	4.430,00	4.510,00	4.560,00	4.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	327,79	340,00	350,00	360,00	360,00	360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	876,46	890,00	890,00	910,00	920,00	920,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.475,94	5.670,00	5.750,00	5.860,00	5.920,00	5.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.554.992,59	1.863.480,00	1.749.420,00	1.750.830,00	1.750.770,00	1.750.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.554.992,59	1.863.480,00	1.749.420,00	1.750.830,00	1.750.770,00	1.750.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.554.992,59	1.863.480,00	1.749.420,00	1.750.830,00	1.750.770,00	1.750.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.513.784,06	1.819.320,00	1.704.920,00	1.704.810,00	1.704.750,00	1.704.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.513.784,06	1.819.320,00	1.704.920,00	1.704.810,00	1.704.750,00	1.704.750,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.513.784,06	1.819.320,00	1.704.920,00	1.704.810,00	1.704.750,00	1.704.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200,00	49.270,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200,00	49.270,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200,00	49.270,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.562.984,06	1.868.590,00	1.766.800,00	1.766.690,00	1.766.630,00	1.766.630,00

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611401 Verbandsgemeindeumlage	

Ergebnishaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
416200 <i>Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
<i>** Verbandsgemeindeumlage</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.580.889,00	4.977.440,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00	5.863.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.580.889,00</u>	<u>4.977.440,00</u>	<u>5.863.500,00</u>	<u>5.863.500,00</u>	<u>5.863.500,00</u>	<u>5.863.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.		
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:		
- Kreisumlage (Verbandsgemeinde, Gemeinden, Stadt)		
- Verbandsgemeindeumlage (Gemeinden, Stadt)		
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit (entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019)		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611500	Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	613.460,00	748.910,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	613.460,00	748.910,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00
<i>** Kreisumlage gemäß § 25 LFAG unter Zugrundelegung des Umlagesatzes aus dem Vorjahr; 44,33 % der Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (1.574.430 EUR) = 697.944,82 EUR</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	613.460,00	748.910,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00	697.950,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 613.460,00	- 748.910,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 613.460,00	- 748.910,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 613.460,00	- 748.910,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 613.460,00	- 748.910,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 613.460,00	- 748.910,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 613.460,00	- 748.910,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00	- 697.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 613.460,00</u>	<u>- 748.910,00</u>	<u>- 697.950,00</u>	<u>- 697.950,00</u>	<u>- 697.950,00</u>	<u>- 697.950,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2022

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

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>2.878,90</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	202,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Voraussichtliche Sollzinsen des Eigenbetriebes der VG für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten</i>						
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.671,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Voraussichtliche Erstattung der von den Gemeinden zu zahlenden Sollzinsen geschätzt nach dem voraussichtlichen Ergebnis</i>						
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5,17	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Voraussichtliche Erstattung der von den Zweckverbänden zu zahlenden Sollzinsen</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>2.878,90</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.878,90</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.878,90</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.010,58	4.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.010,58	4.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.010,58	4.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.010,58	4.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maik Adams (Verbandsgemeindekasse)		
Bremer, Nicole (Fachbereich 3 Finanzen)		
Idczak Silke (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	
612203	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	
612205	Zinsaufwendungen aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138.621,73	151.010,00	109.010,00	98.030,00	86.420,00	74.990,00
573100	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Weiterleitung der voraussichtlichen Habenzinsen an den Eigenbetrieb aus der Inanspruchnahme der Mittel des Eigenbetriebs durch die VG	619,37	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung aus Habenzinsen an die Gemeinden aus dem Finanzmittelbestand	78,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
574400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung Habenzinsen an Verbände	374,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für die Volksbank und die Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank	115.725,62	103.670,00	83.320,00	74.270,00	65.350,00	56.480,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Private Banken)	99,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Sparkassen)	975,05	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.010,70	8.160,00	8.780,00	7.800,00	6.080,00	4.550,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für Landesbanken	11.707,96	10.900,00	12.350,00	11.400,00	10.420,00	9.390,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Kreditaufnahme 2020	0,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	30,00	30,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 138.621,73	- 151.010,00	- 109.010,00	- 98.030,00	- 86.420,00	- 74.990,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.621,73	- 151.010,00	- 109.010,00	- 98.030,00	- 86.420,00	- 74.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 138.621,73	- 151.010,00	- 109.010,00	- 98.030,00	- 86.420,00	- 74.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 139.050,16	- 151.010,00	- 109.010,00	- 98.030,00	- 86.420,00	- 74.990,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.050,16	- 151.010,00	- 109.010,00	- 98.030,00	- 86.420,00	- 74.990,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.050,16	- 151.010,00	- 109.010,00	- 98.030,00	- 86.420,00	- 74.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 139.050,16	- 151.010,00	- 109.010,00	- 98.030,00	- 86.420,00	- 74.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Idczak Silke (Fachbereich 3 Finanzen)		
Bremer, Nicole (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	497.094,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	849.860,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-115.620,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	40.617,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.005.170,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-186.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		80.642,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-174.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-25.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	45.350,00
11	Summe		-73.937,80

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	817.615,59	255.244,17	562.371,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	899.954,52	240.465,25	659.489,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	974.503,10	284.848,80	689.654,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	660.373,59	294.896,15	365.477,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-456.700,00	334.310,00	-791.010,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	357.220,00	357.220,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		3.252.966,80	1.766.984,37	1.485.982,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	367.980,00	350.900,00	17.080,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	506.600,00	354.530,00	152.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	536.230,00	324.460,00	211.770,00
11	Summe		4.663.776,80	2.796.874,37	1.866.902,43

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	vorraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-115.620,22	10.928.121,16
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	40.617,33	10.968.738,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-1.005.170,00	9.963.568,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-186.140,00	9.777.428,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-174.560,00	9.602.868,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-25.370,00	9.577.498,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	45.350,00	9.622.848,49

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 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	25.852.078,13	26.076.041,00	1.	Eigenkapital	11.043.740,38	10.928.121,16
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	109.293,21	141.036,64	1.1.	Kapitalrücklage	10.193.879,62	11.043.741,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.537,40	30.236,22	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	65.390,78	59.715,94	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	849.860,76	- 115.620,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.492,53	44.854,77	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.592.945,32	8.625.593,31
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.872,50	6.229,71	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	16.587.507,98	16.759.726,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.592.945,32	8.625.593,31
1.2.1.	Wald, Forsten	13.914,56	13.914,56	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.337.419,01	8.299.272,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	533.694,93	593.084,67	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.605,94	241.706,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.621.229,51	13.401.026,77	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.920,37	84.614,64
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.105.629,53	1.077.059,29	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.020,44	4.423,92	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	15.563,50	15.228,70	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	982.360,56	1.145.557,20	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.466,07	330.821,67	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	5.881.420,56	6.613.853,58
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.628,88	178.609,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.536.029,37	6.260.555,74
1.3.	Finanzanlagen	9.155.276,94	9.175.277,94	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	345.391,19	353.297,84
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	7.078.157,54	6.470.514,37
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 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	8.809.570,45	8.809.570,45	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.036.064,36	3.751.215,56
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.036.064,36	3.751.215,56
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	345.376,49	365.377,49	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	330,00	330,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	6.619.582,44	6.431.836,59	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.035,05	88.132,09
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.409,12	8.029,36
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.389.759,10	2.167.605,55
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.378.124,02	5.075.091,97	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	535.070,37	454.362,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	545.940,00	445.570,27	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	819,54	1.169,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.408,53	126,12	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.102,72	12.223,35
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		6.773,62				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.824.877,48	4.616.484,13				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	5.898,01	6.137,83				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 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	2.241.458,42	1.356.744,62				
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>132.705,95</u>	<u>142.428,18</u>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	132.705,95	142.428,18				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	32.604.366,52	32.650.305,77		Summe Passiv	32.604.366,52	32.650.305,77

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

Verbandsgemeinde Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2019 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Abwasserwerk (960-2)		6.792.596,86	538000	121110
Wasserwerk (960-1)		1.989.590,83	533000	121120
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	20 %	3.427,08	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575204	123130
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1,00	571104	123160
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	1,28 %	5.513,46	575100	123170
Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz	0,0058 %	60,06	263200	123190
Zweckverband Ferienregion Laacher See	33,33 %	1,00	575100	123200
Gesamt		8.809.570,45		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Tourismus- und Heimbäderverband RLP e.V. (THV)		1,00	575100	131900
Stammeinlage bei der Eifel Tourismus (ET) GmbH	1,176 %	500,00	575100	131900
Beteiligung KOMM-AKTIV GmbH	18 %	4.601,63	626000	131900
Mitgliedschaft Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e. V.		1,00	112101	131900
Stammeinlage Kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH		5.000,00	626000	131900
Versorgungsrücklage nach §14a BBesG		355.273,86	112000	134100
Gesamt		365.377,49		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		330,00	626000	135120
Gesamt		330,00		
Finanzanlagen Gesamt		9.175.277,94		

Stellenplan der Verbandsgemeinde Mendig 2022

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	2,000	1,000	0,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	2,000	1,625	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		5,000	4,000	2,625	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	4,000	4,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	3,039	2,833	2,295	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,667	1,667	1,667	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,388	0,553	0,541	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		16,094	16,053	14,503	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		5,000	4,000	2,625	
Tariflich Beschäftigte/-r		16,094	16,053	14,503	
Summe Ehrenbeamte und tariflich Beschäftigte		21,094	20,053	17,128	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Teilhaushalt 2					
Beamte					
Verwaltungsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	
Obersekretärin	A 7	0,000	0,475	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		2,000	2,475	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11b	1,640	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,500	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	3,000	2,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	4,000	4,000	2,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,500	0,500	0,500	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		9,640	7,500	6,346	
Teilhaushalt 3					
Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
Teilhaushalt 4					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,858	1,791	1,858	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,404	0,404	0,404	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,260	0,260	0,260	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,620	0,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,000	0,385	0,385	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	3,246	3,630	3,313	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		7,388	7,090	6,840	
Teilhaushalt 5					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9c	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	4,641	5,000	3,141	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		5,641	6,000	4,141	
Teilhaushalt 6					
Beamte					
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	2,000	1,000	
Obersekretär	A 7	1,000	0,525	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6		4,000	3,525	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	1,000	1,000	0,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,628	0,628	0,628	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,256	0,256	0,256	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,052	1,342	0,992	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,627	0,336	0,336	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		10,563	9,562	8,725	
Teilhaushalt 7					
Beamte					
Obersekretärin	A 7	1,000	0,000	0,000	
Sekretärin	A 6	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 7		2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 12	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	0,769	0,769	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	3,551	3,551	3,551	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	3,269	4,269	4,269	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,140	0,140	0,140	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 7		8,729	9,729	9,729	
Teilhaushalt 8					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	3,000	2,000	1,000	
Amtsrat	A 12	1,000	1,000	0,000	
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	5,000	5,000	3,625	
Obersekretär	A 7	2,000	1,000	0,000	
Sekretärin	A 6	1,000	1,000	1,000	
Gesamtstellen Beamte		14,000	12,000	7,625	
davon im Teilhaushalt 1		5,000	4,000	2,625	
davon im Teilhaushalt 2		2,000	2,475	2,000	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 5		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 6		4,000	3,525	2,000	
davon im Teilhaushalt 7		2,000	1,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte		14,000	12,000	7,625	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 12	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	3,000	3,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	5,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	2,000	1,513	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	5,769	5,769	4,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	9,590	8,384	8,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	7,269	8,628	5,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	7,269	8,269	7,115	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	4,281	4,214	4,281	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,528	0,693	0,681	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,456	1,746	1,396	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,887	0,596	0,596	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11b	1,640	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,120	0,620	0,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,000	0,385	0,385	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	3,246	3,630	3,313	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		58,055	55,934	50,284	
davon im Teilhaushalt 1		16,094	16,053	14,503	
davon im Teilhaushalt 2		9,640	7,500	6,346	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		7,388	7,090	6,840	
davon im Teilhaushalt 5		5,641	6,000	4,141	
davon im Teilhaushalt 6		10,563	9,562	8,725	
davon im Teilhaushalt 7		8,729	9,729	9,729	
Summe		58,055	55,934	50,284	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		14,000	12,000	7,625	
Tariflich Beschäftigte/-r		58,055	55,934	50,284	
Gesamtstellen Beamte und tariflich Beschäftigte		72,055	67,934	57,909	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	

Personal in Ausbildung					
Inspektorenanwärter/-in		2,000	3,000	2,000	
Sekretäranwärter/-in		3,000	3,000	3,000	
Verwaltungsfachanstellte/-r		2,000	2,000	0,000	
Kaufmann/-frau Tourismus und Freizeit		0,000	1,000	1,000	
Gesamt:		7,000	9,000	6,000	