

**1. Nachtragshaushaltssatzung und  
1. Nachtragshaushaltsplan  
der Verbandsgemeinde Mendig  
Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	Seite:	3-5	
Vorbericht	Seite:	6-8	
Übersichten über die Änderungen	Seite:	9-14	
Ergebnishaushalt	Seite:	15-24	
Finanzhaushalt	Seite:	25-35	
Investitionsübersicht	Seite:	36-45	
Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen	Seite:	46-51	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	52	
Errechnung der VG- und Kreisumlage 2022 und 2023			
➡ keine Veränderung - s. Seite 76-77 Haushaltsplan 2023			
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften			
➡ keine Veränderung - s. Seite 78 Haushaltsplan 2023			
Haushaltsvermerke			
➡ keine Veränderung - s. Seite 79-80 Haushaltsplan 2023			
Produktübersicht	Seite:	53	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
➡ keine Veränderung - s. Seite 83-84 Haushaltsplan 2023			
Teilhaushalt 1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	Seite:	54-68
Teilhaushalt 2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	Seite:	69-74
Teilhaushalt 3	Feuerwehren	Seite:	75-87
Teilhaushalt 4	Schulen	Seite:	88-100
Teilhaushalt 5	Soziales	➡ keine Veränderung - s. Seite	197-200
Teilhaushalt 6	Fachbereich Bauwesen	Seite:	101-113
Teilhaushalt 7	Fachbereich Finanzen	➡ keine Veränderung - s. Seite	237-240
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	114-120
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	121	
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	122	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	123	
Bilanz Haushaltsjahr 2021			
➡ keine Veränderung - s. Seite 262-264 Haushaltsplan 2023			
Übersicht über die Beteiligungen			
➡ keine Veränderung - s. Seite 265 Haushaltsplan 2023			
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	124	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite:	125	
Stellenplan			
➡ keine Veränderung - s. Seite 266-272 Haushaltsplan 2023			

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Haushaltsjahr 2023 vom

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung, des Nachtragshaushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 98 Abs. 1 i. V. m. § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Verbandsgemeinde Mendig verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 15.06.2023 und endete am 28.06.2023.

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 GemO in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	12.222.410,00	127.470,00	12.349.880,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.222.410,00	124.080,00	12.346.490,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	3.390,00	3.390,00
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	547.350,00	3.390,00	550.740,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.350,00	905.000,00	2.047.350,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.150,00	881.950,00	2.468.100,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.800,00	23.050,00	-420.750,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-103.550,00	-26.440,00	-129.990,00

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite von bisher	247.350,00 EUR	auf	220.910,00 EUR
zusammen von bisher	247.350,00 EUR	auf	220.910,00 EUR

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 600.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, verändert sich nicht.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung verändert sich nicht.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Keine Änderung

### **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Keine Änderung

### **§ 7 Umlage**

Keine Änderung

### **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 11.105.467,40 EUR, der voraussichtliche des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 10.919.327,40 EUR und zum 31.12.2023 voraussichtlich 10.922.717,40 EUR.

### **§ 9 Leistungszahlungen**

Keine Änderung.

Mendig, den

Jörg Lempertz  
Bürgermeister



## Vorbericht

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Mendig

#### für das Haushaltsjahr 2023

Die Verbandsgemeinde hat nach § 98 Gemeindeordnung (GemO) eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich

- im Ergebnishaushalt ein wesentlich höherer Fehlbetrag abzeichnet,
- im Finanzhaushalt abzeichnet, dass die bereits bestehende Finanzierungslücke wesentlich erhöhen wird oder
- bisher nicht veranschlagte Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen.

Eine Ausnahme zur Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gilt

- für geringfügige oder unabweisbare Aufwendungen bzw. Auszahlungen,
- durch Anpassungen, die aufgrund Änderung des Besoldungsrechts oder von Tarifverträgen notwendig werden sowie
- für investive Ein- und Auszahlungen, deren Förderung auf einem Bundesgesetz im Sinne des Artikels 104 b Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes beruhen.

Nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung wurde festgestellt, dass für die Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingen dringend zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Hierfür sind bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen notwendig; der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sowie eines Nachtragshaushaltsplanes ist geboten.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Haushaltsausführung verschiedentlich über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben beschlossen, die zur Klarstellung in die Nachtragshaushaltssatzung bzw. den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen werden.

Gemäß § 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im **Ergebnishaushalt** 12.349.880,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.346.490,00 EUR. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht veranschlagt. Der Haushaltsplan 2023 war bisher ausgeglichen. Nunmehr wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 3.390,00 EUR entstehen.

Die Verbesserung im **Ergebnishaushalt** gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ist insbesondere auf Mehrerträge an Gebühren für die Volkshochschule sowie Erstattungen für Aufwen-

dungen aufgrund Beschäftigungsverboten zurückzuführen. Den erhöhten Gebühren für die Volkshochschule stehen Mehraufwendungen entgegen. Weitere Mehraufwendungen sind u. a. im Bereich des Feuerwehrwesens und der Grundschulen entstanden.

Die laufenden Kosten für die Tiny-Häuser zur Unterbringung der Asylbewerber/Flüchtlinge werden nach aktuellem Sachstand zu 100% erstattet. Ob diese Erstattung letzten Endes durch Bund, Land oder die Kreisverwaltung erfolgt, ist derzeit noch ungeklärt. Bei der Veranschlagung wurde der Praktikabilität halber eine Kostenerstattung durch die Kreisverwaltung berücksichtigt, da meist eine Verteilung über Bund oder Land an die Kreisverwaltung durchgeführt wird und die Zuweisungen vom Kreis entsprechend weitergeleitet werden. Die eigens für die Errichtung der Tiny-Häuser angelegte Leistung 522300 „Sozialer Wohnungsbau“ wird als wesentliche Leistung im Nachtragshaushaltsplan (Teilhaushalt 6) dargestellt.

Die wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt ergeben sich aus der Übersicht zum Nachtrag. Berücksichtigt wurden nur größere planungsrelevante Abweichungen.

Der Betrag der **ordentlichen** Einzahlungen im **Finanzhaushalt** einschließlich der internen Leistungsverrechnung beträgt nunmehr 11.827.950,00 EUR und der Betrag der ordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt einschließlich der internen Leistungsverrechnung nunmehr 11.277.210,00 EUR. Es entsteht ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 550.740,00 EUR gegenüber 547.350,00 EUR bei der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2023. Die Veränderung beläuft sich auf 3.390 EUR. Es sind keine **außerordentlichen** Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

Bezüglich der wesentlichen Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen wird auf die Erläuterungen zur Veränderung des Ergebnishaushaltes verwiesen.

Die berücksichtigten Veränderungen des Finanzhaushaltes ergeben sich zudem ebenfalls aus der Übersicht zum Nachtrag.

Den Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** in Höhe von jetzt 2.468.100,00 EUR stehen Einzahlungen von 2.047.350,00 EUR gegenüber. Die Verbesserung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 23.050,00 EUR ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Schlussrate der Landeszuwendung für die Erweiterung des Mehrzweckraums der Grundschule Rieden in 2023 berücksichtigt/eingezahlt wurde. Weiterhin sind noch kleinere notwendige Auszahlungen veranschlagt worden. Wie bereits im Ergebnishaushalt erwähnt, werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Tiny-Häuser nach derzeitigem Sachstand zu 100 % erstattet. Auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt wird verwiesen.

Die weiteren Änderungen bei den Investitionen ergeben sich aus der Übersicht zum Nachtrag. Es ergibt sich ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 420.750,00 EUR.

Die Tilgungsleistungen sind unverändert mit 350.900,00 EUR veranschlagt. Sie werden durch den positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 550.740,00 EUR gedeckt.

Der verbleibende Überschuss (199.840 EUR) deckt anteilig den negativen investiven Saldo.

Die Nachtragshaushaltssatzung sieht eine Reduzierung der Kreditemächtigung von bisher 247.350,00 EUR auf nunmehr 220.910,00 EUR vor.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 ist eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung von 1.500.000 EUR für das Jahr 2024 für die Anschaffung weiterer Tiny-Häuser berücksichtigt.

### **Folgejahre**

In den Haushaltsplanjahren 2024 bis 2026 ergeben sich weitere kleinere Änderungen im Bereich der lfd. Veranschlagungen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist im investiven Bereich eine Auszahlung von 1.500.000 EUR für die Anschaffung von Tiny-Häusern berücksichtigt (siehe Verpflichtungsermächtigung über 1.500.000 EUR in der Nachtragshaushaltssatzung). Gleichzeitig wurde dem eine 100%-ige Förderung durch den Kreis als Finanzierung (analog der Veranschlagungen im Jahr 2023) entgegengestellt.

### **Änderungen LPEK-RP**

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

**Übersicht der Änderungen Nachtragshaushaltsplan 2023 der Verbandsgemeinde Mendig - Ergebnishaushalt -**

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag alt EUR	Betrag neu EUR	Erträge EUR		Aufwendungen EUR		Bemerkung Begründung der Änderung
						mehr	weniger	mehr	weniger	
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>				<b>8.413.090,00</b>	<b>8.430.470,00</b>	<b>17.380,00</b>				
522300	Sozialer Wohnungsbau	415100	Auflösung Sonderposten	0,00	17.380,00	17.380,00				Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und Sachspenden
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>284.510,00</b>	<b>307.950,00</b>	<b>28.440,00</b>	<b>5.000,00</b>			
126000	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	10.000,00	5.000,00		5.000,00			Feuerwehreinsatzkosten
211102	Betreuende Grundschule Rieden	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.500,00	3.640,00	1.140,00				Elternbeiträge, Anpassung an das bisherige Ergebnis
211202	Betreuende Grundschule Thür	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.500,00	4.800,00	1.300,00				Elternbeiträge, Anpassung an das bisherige Ergebnis
271100	Volkshochschule	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	40.000,00	66.000,00	26.000,00				Teilnehmergebühren, Anpassung an das bisherige Ergebnis
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				<b>644.200,00</b>	<b>701.290,00</b>	<b>57.090,00</b>				
522300	Sozialer Wohnungsbau	442430	Kostenerstattung und kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.680,00	21.680,00				Kostenerstattung der Kreisverwaltung in voller Höhe
211002	Betreuende Grundschule Pfarrer-Bechtel	442490	Kostenerstattung und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.910,00	6.910,00				Erstattung Beschäftigungsverbot, Anpassung an das bisherige Ergebnis

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag alt EUR	Betrag neu EUR	Erträge EUR		Aufwendungen EUR		Bemerkung Begründung der Änderung
						mehr	weniger	mehr	weniger	
365201	Kindergärten - allgemeine Verwaltung	442490	Kostenerstattung und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	28.500,00	28.500,00				Erstattung Beschäftigungsverbot, Anpassung an das bisherige Ergebnis
<b>7. sonstige laufende Erträge</b>				<b>425.090,00</b>	<b>446.420,00</b>	<b>21.330,00</b>				
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger	461130	Erträge aus Veräußerungen	0,00	4.500,00	4.500,00				Ertrag aus der Veräußerung TSF- W (2.500 EUR) und ELW1 (2.000 EUR). Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis
111501	Komm. Familienförderung	462900	weitere sonstige lfd. Erträge	0,00	5.300,00	5.300,00				Spenden Familientag
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	462900	weitere sonstige lfd. Erträge	500,00	12.030,00	11.530,00				Spenden, Anpassung an das bisherige Ergebnis (Weiterleitung s. Konto 541900)
<b>10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				<b>1.519.320,00</b>	<b>1.577.630,00</b>			<b>58.310,00</b>		
114104	Grundschule Pfarrer- Bechtel	523100	Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen etc.	130.000,00	140.000,00			10.000,00		Statt "Grünes Klassenzimmer" Berücksichtigung Auszahlungen für die Schaffung eines zusätzlichen Klassenraums
522300	Sozialer Wohnungsbau	523100	Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen etc.	0,00	1.500,00			1.500,00		Unterhaltung für die Tiny- Häuser
522300	Sozialer Wohnungsbau	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen etc.	0,00	8.330,00			8.330,00		Bewirtschaftung der Tiny-Häuser (Müll, WKB, Strom, Wasser, Schmutzwasser, Flüssiggas etc.)
541104	Radwege	523380	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	4.000,00	9.500,00			5.500,00		Restkosten Saierung Vulkanschleife, Anpassung an bisheriges Ergebnis

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag alt EUR	Betrag neu EUR	Erträge EUR		Aufwendungen EUR		Bemerkung Begründung der Änderung
						mehr	weniger	mehr	weniger	
114401	IT	523800	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000,00	11.010,00			1.010,00		Bedarf für 4 Bildschirme (910 EUR) sowie einen Scanner (100 EUR) für das Bürgerbüro
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	523800	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	42.000,00	57.000,00			15.000,00		Preissteigerung bei Beschaffungen
522300	Sozialer Wohnungsbau	529100	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00			200,00		Miete Gastanks
122100	Ordnung und Sicherheit	529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.500,00	5.770,00			2.270,00		Sicherheitsmaßnahmen, Mehrbedarf i. R. des Vollzugsdienstes
271100	Volkshochschule	529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000,00	48.000,00			13.000,00		Honorare, Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis
522300	Sozialer Wohnungsbau	529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00			1.500,00		Sicherheitsdienst
<b>11. Abschreibungen</b>				<b>630.170,00</b>	<b>647.550,00</b>			<b>17.380,00</b>		
522300	Sozialer Wohnungsbau	versch.	Abschreibungen	0,00	17.380,00			17.380,00		Abschreibung Tiny-Häuser, Grundstückseinrichtungen
<b>12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>				<b>588.640,00</b>	<b>606.790,00</b>			<b>18.150,00</b>		
112101	Aus- und Fortbildung	541420	Zuweisungen und Zuschüsse - an das Land	10.000,00	11.060,00			1.060,00		Umlage an die Hochschule öffentliche Verwaltung, Anpassung an das bisherige Ergebnis
122100	Ordnung und Sicherheit	541900	Zuweisungen und Zuschüsse - an Sonstige	7.100,00	12.100,00			5.000,00		Jahrespauschale Tierheim Mayen, Anpassung aufgrund von Preissteigerungen sowie zusätzl. Kostenrechnungen
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	541900	Zuweisungen und Zuschüsse - an Sonstige	500,00	12.030,00			11.530,00		Weiterleitung von Spenden, Anpassung an das bisherige Ergebnis (Ertrag Konto 462900)

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag alt EUR	Betrag neu EUR	Erträge EUR		Aufwendungen EUR		Bemerkung Begründung der Änderung
						mehr	weniger	mehr	weniger	
611500	Abgeführte Allgemeine Umlagen	544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise-Kreisumlage	65.360,00	65.920,00			560,00		Erhöhung des Ansatzes für die Kreisumlage aufgrund Änderung des Umlagesatzes
<b>14. sonstige laufende Aufwendungen</b>				<b>1.241.950,00</b>	<b>1.263.960,00</b>			<b>32.010,00</b>	<b>10.000,00</b>	
522300	Sozialer Wohnungsbau	562100	Mieten/Pachten	0,00	8.820,00			8.820,00		Pachtzahlung bei erweiterter Pachtfläche für das Grundstück auf dem Tiny-Häuser errichtet werden
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	563490	sonstige Datenübertragungskosten	0,00	4.600,00			4.600,00		Satellitentelefone, Anpassung an das bisherige Ergebnis
111303	Veranstaltungen und Aktionen	563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00	5.000,00				10.000,00	Einsparungen
111501	Komm. Familienförderung	563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00	25.000,00			15.000,00		Maßnahmen zugunsten Familientag, Deckung Spenden
114104	Grundschule Pfarrer-Bechtel	564110	Gebäudeversicherungen	9.250,00	10.480,00			1.230,00		Gebäude- und Inhaltsversicherung, Anpassung an das bisherige Ergebnis
114700	Verwaltungsgebäude	564110	Gebäudeversicherungen	8.500,00	9.530,00			1.030,00		Gebäude- und Inhaltsversicherung, Anpassung an das bisherige Ergebnis
522300	Sozialer Wohnungsbau	564110	Gebäudeversicherungen	0,00	830,00			830,00		Gebäude- und Inhaltsversicherung, Anpassung an das bisherige Ergebnis
522300	Sozialer Wohnungsbau	568100	Grundsteuer	0,00	500,00			500,00		Grundsteuer

**Übersicht der Änderungen Nachtragshaushaltsplan 2023 der Verbandsgemeinde Mendig - Investitionen -**

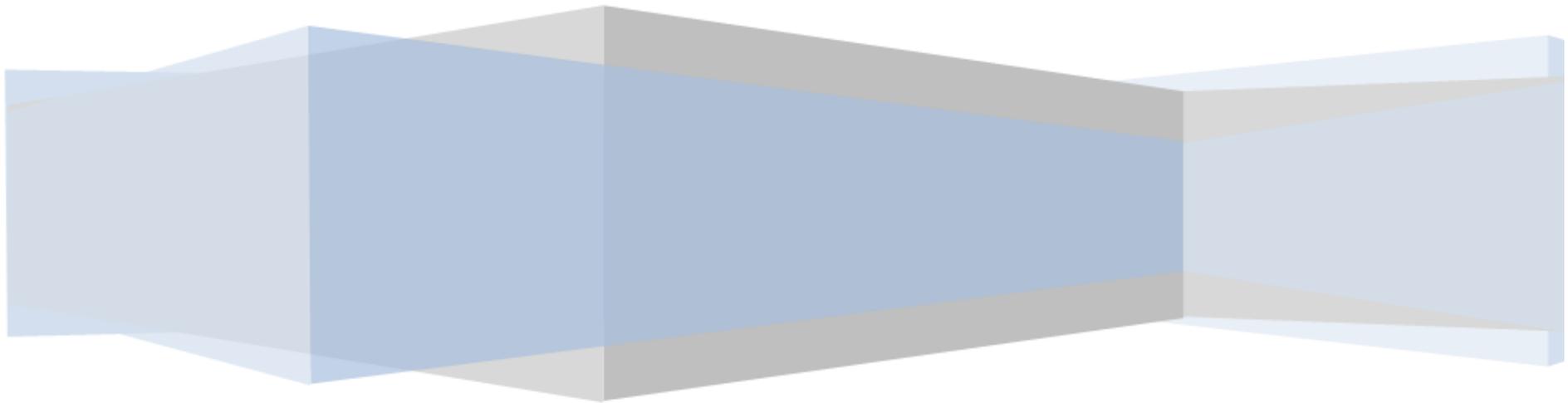
Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung/Maßnahmen-Nr. Ein- bzw. Auszahlungs- schlüssel	Betrag alt EUR	Betrag neu EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR		Bemerkung
						mehr	weniger	mehr	weniger	
<b>24. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>				<b>1.142.350,00</b>	<b>2.047.350,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>92.000,00</b>			
126100	Feuerwehrfahrzeuge und-anhänger	231410-3-7	Investitionen Feuerwehr	0,00	12.000,00	12.000,00				Bundeszuführung für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen
211103	Grundschule Rieden	233100-5-4	Investition Grundschule Rieden	0,00	30.000,00	30.000,00				Schlussrate Landeszuführung Erweiterung Mehrzweckraum
211203	Grundschule Thür	231420-41-4	Lüftungsanlagen	92.000,00	0,00		92.000,00			Maßnahme Lüftungsanlage kommt nicht zur Ausführung, somit keine Förderung
522300	Sozialer Wohnungsbau	231430-47-5	Einrichtung von Asylunterkünften	0,00	940.000,00	940.000,00				100%ige Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Errichtung der Tiny-Häuser in den Jahren 2023 und 2024
522300	Sozialer Wohnungsbau	231510-47-9	Einrichtung von Asylunterkünften	0,00	15.000,00	15.000,00				Sachspende Möblierung 5. Tiny-Haus
<b>29. Auszahlungen für Sachanlagen</b>				<b>1.561.230,00</b>	<b>2.443.180,00</b>			<b>973.950,00</b>	<b>92.000,00</b>	
114401	IT	082240-2-9	Investition EDV	8.000,00	10.400,00			2.400,00		Bedarf für 4 Standard-PC für das Bürgerbüro
114700	Verwaltungsgebäude	037110-1-4	Investition Verwaltungsgebäude	0,00	2.290,00			2.290,00		Gebührenrechnung zur Bestellung eines Erbbaurechts

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung/Maßnahmen-Nr. Ein- bzw. Auszahlungs- schlüssel	Betrag alt EUR	Betrag neu EUR	Einzahlungen EUR		Auszahlungen EUR		Bemerkung
						mehr	weniger	mehr	weniger	
126100	Feuerwehrfahrzeuge und-anhänger	071890-3-3	Investitionen Feuerwehr	0,00	14.260,00			14.260,00		Einbau Truckwarner (Abbiegeassistent). Anpassung an das bisherige Ergebnis (Einzahlung unter 126100-231410-3-7)
211203	Grundschule Thür	073900-41-3	Lüftungsanlagen	92.000,00	0,00				92.000,00	Maßnahme Lüftungsanlage kommt nicht zur Ausführung, da keine Geräte auf dem Markt verfügbar
522300	Sozialer Wohnungsbau	043300-47-35	Einrichtung von Asylunterkünften	0,00	238.000,00			238.000,00		Bedarf für Netzanschluss/Trafo
522300	Sozialer Wohnungsbau	045320-47-35	Einrichtung von Asylunterkünften	0,00	60.000,00			60.000,00		Bedarf für Wasserleitung
522300	Sozialer Wohnungsbau	047320-47-35	Einrichtung von Asylunterkünften	0,00	200.000,00			200.000,00		Bedarf für Kanal
522300	Sozialer Wohnungsbau	048290-47-35	Einrichtung von Asylunterkünften	0,00	51.780,00			51.780,00		Bedarf für Straße
522300	Sozialer Wohnungsbau	048490-47-35	Einrichtung von Asylunterkünften	0,00	225.220,00			225.220,00		Bedarf für Aufstellfläche (einschl. Bohrungen, Gas, Beleuchtung, Parkplätze, Umzäunung etc.)
522300	Sozialer Wohnungsbau	051910-47-25	Einrichtung von Asylunterkünften	0,00	180.000,00			180.000,00		Erwerb von 5 möblierten Tiny-Häusern (4 Stück á je 25.000 €, eins zu 40.000 €); insgesamt 140.000 €; zuzüglich Möblierung des 5. Tiny-Hauses zu 15.000 € (Sachspende). Weiterhin Transportkosten (20.000 €) und 5 Hausanschlüsse (5.000 €)

# 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

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>75.921,21</b>	<b>180.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
	403100   Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	75.921,21	180.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.111.244,74</b>	<b>8.082.830,00</b>	<b>8.413.090,00</b>	<b>+ 17.380,00</b>	<b>8.430.470,00</b>	<b>8.508.500,00</b>	<b>8.511.020,00</b>	<b>8.509.000,00</b>
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	135.600,00	136.240,00						
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.695.041,00	1.574.430,00						
	411170   Schlüsselzuweisung B (L FAG-E)			519.030,00		519.030,00	519.030,00	519.030,00	519.030,00
	411180   Zuweisung Zentrale Orte (L FAG-E)			147.440,00		147.440,00	147.440,00	147.440,00	147.440,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11,19	170.050,00	170.400,00		170.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.966,42	29.120,00	35.610,00		35.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.021,49	45.450,00	43.950,00		43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	219.864,64	264.040,00	277.800,00	+ 17.380,00	295.180,00	528.610,00	531.130,00	529.110,00
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00		7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.097.639,01</b>	<b>973.750,00</b>	<b>1.703.000,00</b>		<b>1.703.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.532.700,00</b>
	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	1.000,00
	421330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.750,11	29.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	87.011,77	45.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	423220   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	957.877,13							
	423920   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen		898.250,00	1.617.500,00		1.617.500,00	1.447.500,00	1.447.500,00	1.447.200,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>238.832,34</b>	<b>273.610,00</b>	<b>284.510,00</b>	<b>+ 23.440,00</b>	<b>307.950,00</b>	<b>317.200,00</b>	<b>317.200,00</b>	<b>317.200,00</b>
	431100   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	143.391,32	130.000,00	147.250,00		147.250,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.394,40	950,00	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00
	431300   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	4.922,99	10.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431400   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	24.601,67	25.350,00	25.110,00		25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53.423,62	92.000,00	89.000,00	+ 23.440,00	112.440,00	117.440,00	117.440,00	117.440,00
	432290   Entgelte - Sonstiges		100,00						
	434100   Essenskosten	4.198,50	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.899,84	4.910,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.129,52</b>	<b>16.280,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.350,09	3.150,00	3.680,00		3.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.654,25	9.230,00	9.370,00		9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.125,18	1.350,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>447.603,96</b>	<b>538.560,00</b>	<b>644.200,00</b>	<b>+ 57.090,00</b>	<b>701.290,00</b>	<b>690.990,00</b>	<b>689.590,00</b>	<b>641.190,00</b>
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	176.669,90	179.550,00	198.550,00		198.550,00	198.550,00	198.550,00	198.550,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.134,30					2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.690,92	222.070,00	316.300,00	+ 21.680,00	337.980,00	363.090,00	359.690,00	311.290,00
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	105.071,32	122.500,00	115.710,00		115.710,00	115.710,00	115.710,00	115.710,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.242,35			+ 35.410,00	35.410,00			
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	15.795,17	14.440,00	13.640,00		13.640,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>646.894,74</b>	<b>253.910,00</b>	<b>425.090,00</b>	<b>+ 21.330,00</b>	<b>446.420,00</b>	<b>381.290,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>259.170,00</b>
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	19,00			+ 4.500,00	4.500,00			
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.115,52	8.350,00	12.350,00		12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	27.566,40	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	7.703,95	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	16.104,23	13.700,00	10.000,00	+ 16.830,00	26.830,00	10.100,00	10.000,00	10.100,00
	466130   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.000,00							
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	485.616,46	193.770,00	323.990,00		323.990,00	273.720,00	204.370,00	157.520,00
	469100   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.574,18		40.550,00		40.550,00	46.810,00	40.650,00	40.650,00
	469101   Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)	2.195,00	2.090,00	2.200,00		2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.633.265,52</b>	<b>10.318.940,00</b>	<b>11.676.890,00</b>	<b>+ 119.240,00</b>	<b>11.796.130,00</b>	<b>11.636.980,00</b>	<b>11.562.610,00</b>	<b>11.465.260,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.803.294,24</b>	<b>5.176.910,00</b>	<b>5.795.550,00</b>		<b>5.795.550,00</b>	<b>5.763.330,00</b>	<b>5.680.020,00</b>	<b>5.675.350,00</b>
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.970,45	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	23.516,58	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.128,39	48.700,00	48.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	520.534,12	572.300,00	594.300,00		594.300,00	598.000,00	533.580,00	525.410,00
	502120   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	4.479,98	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.436.737,31	2.681.900,00	3.055.210,00		3.055.210,00	3.120.090,00	3.167.120,00	3.167.120,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.834,09	48.810,00	53.930,00		53.930,00	55.010,00	56.100,00	56.100,00
	502920   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen			20.000,00		20.000,00			
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	188.793,63	212.700,00	237.710,00		237.710,00	242.340,00	246.060,00	246.060,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	503.100,38	545.160,00	612.440,00		612.440,00	624.600,00	634.060,00	634.060,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5,15	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	107.916,96	111.460,00	112.310,00		112.310,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	531,30	510,00	480,00		480,00	480,00	480,00	480,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.353,06	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	148.056,00	220.340,00	238.700,00		238.700,00	213.040,00	174.770,00	188.580,00
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	26.014,63	55.070,00	59.690,00		59.690,00	53.250,00	43.700,00	47.140,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	86.900,89	52.550,00	62.800,00		62.800,00	42.100,00	29.300,00	20.750,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	245.656,10	90.700,00	158.650,00		158.650,00	105.450,00	65.800,00	45.600,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.997,72	3.150,00	3.430,00		3.430,00	3.470,00	3.550,00	3.550,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	413.563,00	485.760,00	490.000,00		490.000,00	495.000,00	510.000,00	520.000,00

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)				
					2023				
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.204,50	1.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		800,00	320,00		320,00			
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		200,00	80,00		80,00			
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>925.912,07</b>	<b>1.342.030,00</b>	<b>1.519.320,00</b>	<b>+ 58.310,00</b>	<b>1.577.630,00</b>	<b>1.239.090,00</b>	<b>1.243.270,00</b>	<b>1.210.010,00</b>
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174.952,05	278.800,00	438.050,00	+ 11.500,00	449.550,00	187.050,00	187.050,00	184.050,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254.468,33	250.510,00	422.560,00	+ 8.330,00	430.890,00	442.060,00	442.060,00	422.060,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		4.000,00	4.000,00	+ 5.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.137,58	15.250,00	18.250,00		18.250,00	22.250,00	18.250,00	22.250,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.817,72	8.800,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.723,87	7.500,00	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.279,14	3.560,00	3.510,00		3.510,00	2.700,00	2.510,00	2.700,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.850,53	23.850,00	22.550,00		22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.589,96	24.750,00	30.200,00		30.200,00	23.580,00	30.200,00	23.580,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98.876,47	142.650,00	157.320,00	+ 16.010,00	173.330,00	112.940,00	112.940,00	112.940,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.940,93	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	20.165,33	17.780,00	18.170,00		18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.948,06	10.790,00	9.800,00		9.800,00	8.800,00	7.800,00	6.800,00
	524800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.070,59	16.150,00	15.150,00		15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	525410   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.619,08	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.619,85	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.681,05	56.410,00	60.850,00		60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.554,82	5.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	38.879,80	44.080,00	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.719,18	2.900,00	7.990,00	+ 200,00	8.190,00	3.470,00	3.470,00	2.990,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.017,73	361.950,00	174.820,00	+ 16.770,00	191.590,00	184.420,00	187.170,00	180.820,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>522.199,42</b>	<b>598.390,00</b>	<b>630.170,00</b>	<b>+ 17.380,00</b>	<b>647.550,00</b>	<b>875.110,00</b>	<b>877.390,00</b>	<b>852.000,00</b>
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.252,94	29.650,00	21.160,00		21.160,00	21.410,00	24.870,00	17.660,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.671,78	11.190,00	7.110,00		7.110,00	9.880,00	9.890,00	9.890,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.018,36	2.280,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,04	1.230,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	916,08	920,00	920,00		920,00	920,00	920,00	920,00
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	163.950,14	195.470,00	182.160,00		182.160,00	201.910,00	201.900,00	198.970,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.784,64	5.790,00	3.520,00		3.520,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	53.418,04	64.800,00	89.410,00		89.410,00	91.560,00	91.560,00	91.110,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.297,18	30.310,00	31.290,00		31.290,00	34.850,00	38.790,00	39.620,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	396,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	888,09	370,00	2.000,00		2.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.624,08	30.920,00	42.680,00		42.680,00	55.590,00	56.590,00	56.590,00
	536800   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen				+ 9.880,00	9.880,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)				
					2023				
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstiges				+ 7.500,00	7.500,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	118,44	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
	538100   Fahrzeuge	83.717,34	93.270,00	99.330,00		99.330,00	104.780,00	104.780,00	104.780,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	49.390,51	37.830,00	39.610,00		39.610,00	40.880,00	40.380,00	41.250,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	10.078,91	7.240,00	10.490,00		10.490,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
	538510   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	33.302,94	46.640,00	46.040,00		46.040,00	52.400,00	51.710,00	41.430,00
	538520   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	44.934,55	39.740,00	49.540,00		49.540,00	48.350,00	43.420,00	37.200,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.025.254,83</b>	<b>1.158.090,00</b>	<b>588.640,00</b>	<b>+ 18.150,00</b>	<b>606.790,00</b>	<b>593.570,00</b>	<b>599.710,00</b>	<b>593.670,00</b>
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.952,96	10.000,00	10.000,00	+ 1.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.865,60	24.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	26.000,00	20.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	173.024,92	187.540,00	173.430,00		173.430,00	171.740,00	171.880,00	171.840,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.623,15	20.000,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	41.663,78	68.600,00	69.350,00	+ 16.530,00	85.880,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	751.411,00	697.950,00	65.360,00	+ 560,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00
	545100   Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	30.713,42	150.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.232.672,97</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>1.803.000,00</b>		<b>1.803.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	109.413,31	60.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	553300   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	625.754,23	552.000,00	887.000,00		887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557100   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	497.505,43	426.000,00	831.000,00		831.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>884.020,75</b>	<b>1.082.460,00</b>	<b>1.241.950,00</b>	<b>+ 22.010,00</b>	<b>1.263.960,00</b>	<b>1.210.600,00</b>	<b>1.199.560,00</b>	<b>1.165.410,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI)	11.885,87	31.800,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
561210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	16.300,37	41.000,00	48.200,00		48.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.576,48	16.250,00	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	24.499,04	16.800,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.697,22	11.400,00	22.560,00	+ 8.820,00	31.380,00	29.380,00	29.380,00	20.560,00
562200	Leasing	34.821,13	42.090,00	50.170,00		50.170,00	56.170,00	50.170,00	50.170,00
562410	Datenverarbeitung - KIS	39.212,06	47.000,00	49.130,00		49.130,00	47.000,00	49.130,00	47.000,00
562420	Datenverarbeitung - CAIGOS	4.056,95	12.100,00	12.600,00		12.600,00	7.600,00	12.600,00	7.600,00
562430	Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	16.868,38	25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	208.730,91	262.610,00	326.210,00		326.210,00	316.210,00	312.210,00	312.210,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	57.339,11	42.500,00	79.500,00		79.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.428,00	16.500,00	20.500,00		20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	285,60	1.000,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	809,20	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	17.278,79	18.350,00	18.350,00		18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	16.912,74	20.200,00	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	40.877,00	36.850,00	42.850,00		42.850,00	36.850,00	42.850,00	36.850,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	39.402,24	37.610,00	39.060,00		39.060,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.295,91	1.410,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	787,86	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige				+ 4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.293,83	21.900,00	25.400,00		25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)				
					2023				
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	7.807,77	12.500,00	18.500,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	14.871,16	13.500,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	71.838,23	137.110,00	142.320,00	+ 5.000,00	147.320,00	151.620,00	137.320,00	138.120,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.889,46	22.870,00	24.480,00	+ 3.090,00	27.570,00	38.740,00	38.740,00	26.740,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.221,63	10.390,00	10.690,00		10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.211,59	6.630,00	6.780,00		6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51.232,34	51.480,00	54.830,00		54.830,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	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	12.200,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.389,26	3.420,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.695,79	43.100,00	45.890,00		45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	22.880,32	12.000,00	14.250,00		14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10,00							
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.238,86							
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.515,40							
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	167,64	780,00	900,00	+ 500,00	1.400,00	1.900,00	2.030,00	1.030,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	506,66	500,00	620,00		620,00	620,00	620,00	620,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	1.209,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.057,68	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	17.274,75	25.500,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.393.354,28</b>	<b>10.400.880,00</b>	<b>11.578.630,00</b>	<b>+ 115.850,00</b>	<b>11.694.480,00</b>	<b>11.314.700,00</b>	<b>11.232.950,00</b>	<b>11.129.440,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.911,24</b>	<b>- 81.940,00</b>	<b>98.260,00</b>	<b>+ 3.390,00</b>	<b>101.650,00</b>	<b>322.280,00</b>	<b>329.660,00</b>	<b>335.820,00</b>

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

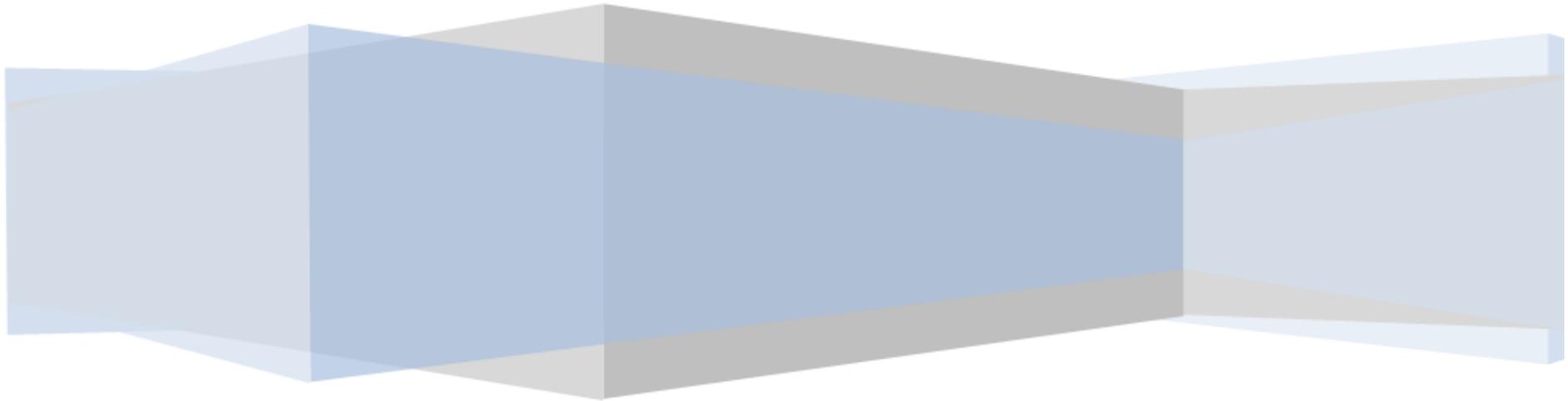
Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.079,55</b>	<b>4.810,00</b>	<b>27.310,00</b>		<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>
	471310   Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	160,62	600,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.901,50	4.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	471440   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7,71	200,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	474100   Erträge aus Beteiligungen	9,72	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>125.391,40</b>	<b>109.010,00</b>	<b>125.570,00</b>		<b>125.570,00</b>	<b>127.110,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>106.510,00</b>
	573100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	784,32	1.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77,09	200,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	574400   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	423,19	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	102.018,58	84.320,00	88.270,00		88.270,00	79.350,00	70.480,00	63.270,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.772,82	10.480,00	21.790,00		21.790,00	23.210,00	24.090,00	22.330,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.261,40	12.350,00	11.400,00		11.400,00	10.420,00	9.390,00	8.330,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						9.780,00	9.080,00	8.460,00
	579390   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	60,00		60,00	300,00	70,00	70,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 123.311,85</b>	<b>- 104.200,00</b>	<b>- 98.260,00</b>		<b>- 98.260,00</b>	<b>- 99.800,00</b>	<b>- 89.850,00</b>	<b>- 79.200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.599,39</b>	<b>- 186.140,00</b>		<b>+ 3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>222.480,00</b>	<b>239.810,00</b>	<b>256.620,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
	481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>116.599,39</b>	<b>- 186.140,00</b>		<b>+ 3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>222.480,00</b>	<b>239.810,00</b>	<b>256.620,00</b>

# 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

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>82.835,01</b>	<b>180.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	
	603100   Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	82.835,01	180.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.894.735,29</b>	<b>7.822.820,00</b>	<b>8.139.320,00</b>		<b>8.139.320,00</b>	<b>7.983.920,00</b>	<b>7.979.890,00</b>	
	611120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	135.600,00	136.240,00						
	611130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.695.041,00	1.574.430,00						
	611170   Schlüsselzuweisung B (LFAG neu)			519.030,00		519.030,00	519.030,00	519.030,00	
	611180   Zuweisung Zentrale Orte			147.440,00		147.440,00	147.440,00	147.440,00	
	613300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11,19	170.050,00	170.400,00		170.400,00	15.000,00	15.000,00	
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.934,98	29.120,00	35.610,00		35.610,00	35.610,00	35.610,00	
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.408,12	49.480,00	47.980,00		47.980,00	47.980,00	43.950,00	
	616200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.977.740,00	5.863.500,00	7.218.860,00		7.218.860,00	7.218.860,00	7.218.860,00	
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.110.330,75</b>	<b>973.750,00</b>	<b>1.703.000,00</b>		<b>1.703.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.532.700,00</b>	
	621130   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung								
	621230   Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.745,48	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.521,33	29.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	
	621430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	84.872,84	45.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	623220   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	970.191,10							
	623920   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen		898.250,00	1.617.500,00		1.617.500,00	1.447.500,00	1.447.500,00	
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>234.884,27</b>	<b>268.700,00</b>	<b>279.610,00</b>	<b>+ 23.440,00</b>	<b>303.050,00</b>	<b>312.300,00</b>	<b>312.300,00</b>	
	631100   Verwaltungsgebühren	143.391,32	130.000,00	147.250,00		147.250,00	151.500,00	151.500,00	
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.394,40	950,00	950,00		950,00	950,00	950,00	
	631300   Gebühren für die Bauüberwachung	4.922,99	10.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	631400   Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	631900   Sonstige	24.186,59	25.350,00	25.110,00		25.110,00	25.110,00	25.110,00	
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.845,37	92.000,00	89.000,00	+ 23.440,00	112.440,00	117.440,00	117.440,00	

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	632290   Entgelte - Sonstiges		100,00						
	634100   Essenskosten	4.143,60	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.129,52</b>	<b>16.280,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	641100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.350,09	3.150,00	3.680,00		3.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	641200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.654,25	9.230,00	9.370,00		9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
	641210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.125,18	1.350,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	641600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>421.725,19</b>	<b>538.560,00</b>	<b>644.200,00</b>	<b>+ 74.730,00</b>	<b>718.930,00</b>	<b>682.170,00</b>	<b>680.770,00</b>	<b>641.190,00</b>
	642310   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	176.669,90	179.550,00	198.550,00		198.550,00	198.550,00	198.550,00	198.550,00
	642420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.134,30					2.000,00	2.000,00	
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.219,48	222.070,00	316.300,00	+ 39.320,00	355.620,00	354.270,00	350.870,00	311.290,00
	642440   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	105.599,96	122.500,00	115.710,00		115.710,00	115.710,00	115.710,00	115.710,00
	642490   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.242,35			+ 35.410,00	35.410,00			
	642510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen								
	642590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								
	642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	14.859,20	14.440,00	13.640,00		13.640,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>151.402,68</b>	<b>60.140,00</b>	<b>181.570,00</b>	<b>+ 21.330,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>188.040,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>182.120,00</b>
	661130   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	19,00			+ 4.500,00	4.500,00			
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.115,52	8.350,00	12.350,00		12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	36.920,44	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	7.703,95	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662900   Sonstige	16.104,23	13.700,00	10.000,00	+ 16.830,00	26.830,00	10.100,00	10.000,00	10.100,00
	664007   Vorsteuer - 7 %			110,00		110,00	110,00	110,00	110,00

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	664019   Vorsteuer - 19 %			4.590,00		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	664207   Umsatzsteuer - 7 %			130,00		130,00	130,00	130,00	130,00
	664219   Umsatzsteuer - 19 %			75.640,00		75.640,00	75.640,00	75.640,00	75.640,00
	668100   Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.539,54		40.550,00		40.550,00	46.810,00	40.650,00	40.650,00
	668101   andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)		2.090,00	2.200,00		2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.550,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.911.042,71</b>	<b>9.860.250,00</b>	<b>11.154.700,00</b>	<b>+ 119.500,00</b>	<b>11.274.200,00</b>	<b>10.905.430,00</b>	<b>10.893.860,00</b>	<b>10.854.200,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>4.296.203,17</b>	<b>4.773.250,00</b>	<b>5.275.710,00</b>		<b>5.275.710,00</b>	<b>5.349.490,00</b>	<b>5.366.450,00</b>	<b>5.373.280,00</b>
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.970,45	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	19.016,58	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	701900   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.713,39	48.700,00	48.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	702110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	512.313,54	572.300,00	594.300,00		594.300,00	598.000,00	533.580,00	525.410,00
	702120   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	4.479,98	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.433.491,63	2.681.900,00	3.055.210,00		3.055.210,00	3.120.090,00	3.167.120,00	3.167.120,00
	702220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.834,09	48.810,00	53.930,00		53.930,00	55.010,00	56.100,00	56.100,00
	702920   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen			20.000,00		20.000,00			
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	188.793,63	212.700,00	237.710,00		237.710,00	242.340,00	246.060,00	246.060,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	503.100,38	545.160,00	612.440,00		612.440,00	624.600,00	634.060,00	634.060,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5,15	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	705100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	117.484,77	111.460,00	112.310,00		112.310,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	531,30	510,00	480,00		480,00	480,00	480,00	480,00
	706290   Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.353,06	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	707100   Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG		10.000,00						
	709000   Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.997,72	3.150,00	3.430,00		3.430,00	3.470,00	3.550,00	3.550,00
	711100   Versorgungsauszahlungen - Beamte	419.913,00	485.760,00	490.000,00		490.000,00	495.000,00	510.000,00	520.000,00
	711300   Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.204,50	1.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	715100   Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		800,00	320,00		320,00			
	715110   Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG		5.000,00						

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	716100   Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Beamte		200,00	80,00		80,00			
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>954.490,58</b>	<b>1.342.030,00</b>	<b>1.519.320,00</b>	<b>+ 58.310,00</b>	<b>1.577.630,00</b>	<b>1.239.090,00</b>	<b>1.243.270,00</b>	<b>1.210.010,00</b>
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	218.466,87	278.800,00	438.050,00	+ 11.500,00	449.550,00	187.050,00	187.050,00	184.050,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.738,16	250.510,00	422.560,00	+ 8.330,00	430.890,00	442.060,00	442.060,00	422.060,00
	723380   Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		4.000,00	4.000,00	+ 5.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.266,07	15.250,00	18.250,00		18.250,00	22.250,00	18.250,00	22.250,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.591,70	8.800,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.723,87	7.500,00	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	789,49	3.560,00	3.510,00		3.510,00	2.700,00	2.510,00	2.700,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.210,13	23.850,00	22.550,00		22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.819,65	24.750,00	30.200,00		30.200,00	23.580,00	30.200,00	23.580,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99.151,65	142.650,00	157.320,00	+ 16.010,00	173.330,00	112.940,00	112.940,00	112.940,00
	724200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	5.820,33	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	724500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	20.570,51	17.780,00	18.170,00		18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
	724700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.776,00	10.790,00	9.800,00		9.800,00	8.800,00	7.800,00	6.800,00
	724800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	724900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.070,59	16.150,00	15.150,00		15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	725410   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.619,08	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	725420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.680,85	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	35.033,35	56.410,00	60.850,00		60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
	725440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	725510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.380,23	5.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	725900   Kostenerstattungen - an Sonstige	38.927,80	44.080,00	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.546,62	2.900,00	7.990,00	+ 200,00	8.190,00	3.470,00	3.470,00	2.990,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	141.307,63	361.950,00	174.820,00	+ 16.770,00	191.590,00	184.420,00	187.170,00	180.820,00
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>1.027.053,30</b>	<b>1.158.090,00</b>	<b>588.640,00</b>	<b>+ 18.150,00</b>	<b>606.790,00</b>	<b>593.570,00</b>	<b>599.710,00</b>	<b>593.670,00</b>
	741420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.952,96	10.000,00	10.000,00	+ 1.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.865,60	24.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	26.000,00	20.000,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	173.024,92	187.540,00	173.430,00		173.430,00	171.740,00	171.880,00	171.840,00
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.861,33	20.000,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	41.224,07	68.600,00	69.350,00	+ 16.530,00	85.880,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	751.411,00	697.950,00	65.360,00	+ 560,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00
	745100   Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	30.713,42	150.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.249.265,29</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>1.803.000,00</b>		<b>1.803.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>
	752100   Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise	109.413,31	60.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	753300   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	627.933,81	552.000,00	887.000,00		887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
	754240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757100   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	511.918,17	426.000,00	831.000,00		831.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>856.776,64</b>	<b>1.082.460,00</b>	<b>1.322.420,00</b>	<b>+ 39.650,00</b>	<b>1.362.070,00</b>	<b>1.282.250,00</b>	<b>1.271.210,00</b>	<b>1.245.880,00</b>
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	8.439,05	31.800,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	761210   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	16.769,49	41.000,00	48.200,00		48.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.684,59	16.250,00	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	22.589,95	16.800,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.697,22	11.400,00	22.560,00	+ 26.460,00	49.020,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
	762200   Leasing	34.618,91	42.090,00	50.170,00		50.170,00	56.170,00	50.170,00	50.170,00
	762410   Datenverarbeitung - KIS	39.212,06	47.000,00	49.130,00		49.130,00	47.000,00	49.130,00	47.000,00

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2023			2024	2025	2026
762420	Datenverarbeitung - CAIGOS	4.056,95	12.100,00	12.600,00		12.600,00	7.600,00	12.600,00	7.600,00
762430	Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	15.024,31	25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	208.093,46	262.610,00	326.210,00		326.210,00	316.210,00	312.210,00	312.210,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	57.339,11	42.500,00	79.500,00		79.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
762520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	1.428,00	16.500,00	20.500,00		20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	656,80	1.000,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	809,20	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00							
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	17.155,78	18.350,00	18.350,00		18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	16.913,32	20.200,00	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	39.968,46	36.850,00	42.850,00		42.850,00	36.850,00	42.850,00	36.850,00
763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	39.342,65	37.610,00	39.060,00		39.060,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00
763420	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.178,10	1.410,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	787,86	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
763490	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige				+ 4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
763510	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.034,41	21.900,00	25.400,00		25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
763520	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.180,97	12.500,00	18.500,00		18.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	14.871,16	13.500,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	71.917,73	137.110,00	142.320,00	+ 5.000,00	147.320,00	151.620,00	137.320,00	138.120,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.889,46	22.870,00	24.480,00	+ 3.090,00	27.570,00	38.740,00	38.740,00	26.740,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.221,63	10.390,00	10.690,00		10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.543,13	6.630,00	6.780,00		6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51.232,34	51.480,00	54.830,00		54.830,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00
764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00		710,00	710,00	710,00	710,00

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	764160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.570,87	3.420,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.745,79	43.100,00	45.890,00		45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00
	764900   Sonstiges	22.615,87	12.000,00	14.250,00		14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	765007   Vorsteuer - 7 %			110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
	765019   Vorsteuer - 19 %			4.590,00		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	765107   Umsatzsteuer - 7 %			130,00		130,00	130,00	130,00	130,00
	765119   Umsatzsteuer - 19 %			75.640,00		75.640,00	75.640,00	75.640,00	75.640,00
	768100   sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	739,70	780,00	900,00	+ 500,00	1.400,00	1.900,00	2.030,00	1.030,00
	768200   sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	606,83	500,00	620,00		620,00	620,00	620,00	620,00
	769200   Verfügungsmittel	1.209,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	769300   Repräsentationen	1.254,58	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769900   Sonstige	17.733,38	25.500,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.383.788,98</b>	<b>9.398.830,00</b>	<b>10.509.090,00</b>	<b>+ 116.110,00</b>	<b>10.625.200,00</b>	<b>10.097.400,00</b>	<b>10.113.640,00</b>	<b>10.055.840,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.253,73</b>	<b>461.420,00</b>	<b>645.610,00</b>	<b>+ 3.390,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>808.030,00</b>	<b>780.220,00</b>	<b>798.360,00</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.282,25</b>	<b>4.810,00</b>	<b>27.310,00</b>		<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>
	671310   Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	363,32	600,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	671430   Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.901,50	4.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	671440   Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7,71	200,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	674100   Einzahlungen aus Beteiligungen	9,72	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>125.997,73</b>	<b>109.010,00</b>	<b>125.570,00</b>		<b>125.570,00</b>	<b>127.110,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>106.510,00</b>
	773100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	779,99	1.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	77,09	200,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	774400   an Zweckverbände	423,19	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	775110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	102.624,62	84.320,00	88.270,00		88.270,00	79.350,00	70.480,00	63.270,00
	775120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.772,82	10.480,00	21.790,00		21.790,00	23.210,00	24.090,00	22.330,00
	775140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.266,02	12.350,00	11.400,00		11.400,00	10.420,00	9.390,00	8.330,00

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	775190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						9.780,00	9.080,00	8.460,00
	779390   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	60,00	60,00		60,00	300,00	70,00	70,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 123.715,48</b>	<b>- 104.200,00</b>	<b>- 98.260,00</b>		<b>- 98.260,00</b>	<b>- 99.800,00</b>	<b>- 89.850,00</b>	<b>- 79.200,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>403.538,25</b>	<b>357.220,00</b>	<b>547.350,00</b>	<b>+ 3.390,00</b>	<b>550.740,00</b>	<b>708.230,00</b>	<b>690.370,00</b>	<b>719.160,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
	698100   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
	798100   Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	1.239.380,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>403.538,25</b>	<b>357.220,00</b>	<b>547.350,00</b>	<b>+ 3.390,00</b>	<b>550.740,00</b>	<b>708.230,00</b>	<b>690.370,00</b>	<b>719.160,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>223.462,98</b>	<b>1.261.890,00</b>	<b>1.142.350,00</b>	<b>+ 905.000,00</b>	<b>2.047.350,00</b>	<b>1.606.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>
	681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	39.215,21	54.000,00	54.000,00	+ 12.000,00	66.000,00			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	165.150,28	934.730,00	971.850,00	- 62.000,00	909.850,00	78.250,00	24.250,00	24.250,00
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.718,49	66.160,00		+ 940.000,00	940.000,00	1.500.000,00		
	681510   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				+ 15.000,00	15.000,00			
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.379,00	207.000,00	116.500,00		116.500,00	28.000,00		
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1,00</b>							
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.463,98</b>	<b>1.261.890,00</b>	<b>1.142.350,00</b>	<b>+ 905.000,00</b>	<b>2.047.350,00</b>	<b>1.606.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.693,78</b>	<b>115.150,00</b>	<b>24.920,00</b>		<b>24.920,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.000,00	15.000,00		15.000,00			
	781480   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
	784100   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.270,39	17.000,00	9.500,00		9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	784400   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.423,39	3.150,00	420,00		420,00	170,00		
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.723.418,20</b>	<b>1.469.500,00</b>	<b>1.561.230,00</b>	<b>+ 881.950,00</b>	<b>2.443.180,00</b>	<b>2.061.970,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.743,88	25.100,00	50.000,00		50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				+ 2.290,00	2.290,00			
	785220   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		150.000,00	165.000,00		165.000,00			
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.709,21	48.000,00	22.000,00		22.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	377.690,00		377.690,00			
	785420   Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				+ 180.000,00	180.000,00	1.500.000,00		
	785430   Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen				+ 775.000,00	775.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	120.344,37	1.012.200,00	786.840,00	- 77.740,00	709.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	153.072,66	49.200,00	59.700,00	+ 2.400,00	62.100,00	28.470,00	16.500,00	16.500,00
	785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	49.154,18	10.000,00						
	785920   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		10.000,00	40.000,00		40.000,00	400.000,00	200.000,00	
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.193,90	115.000,00	60.000,00		60.000,00	40.000,00		
	785940   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	23.200,00							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.728.111,98</b>	<b>1.584.650,00</b>	<b>1.586.150,00</b>	<b>+ 881.950,00</b>	<b>2.468.100,00</b>	<b>2.070.140,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.504.648,00</b>	<b>- 322.760,00</b>	<b>- 443.800,00</b>	<b>+ 23.050,00</b>	<b>- 420.750,00</b>	<b>- 463.890,00</b>	<b>- 293.750,00</b>	<b>- 93.750,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.101.109,75</b>	<b>34.460,00</b>	<b>103.550,00</b>	<b>+ 26.440,00</b>	<b>129.990,00</b>	<b>244.340,00</b>	<b>396.620,00</b>	<b>625.410,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>333.228,34</b>		<b>247.350,00</b>	<b>- 26.440,00</b>	<b>220.910,00</b>	<b>121.700,00</b>		

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

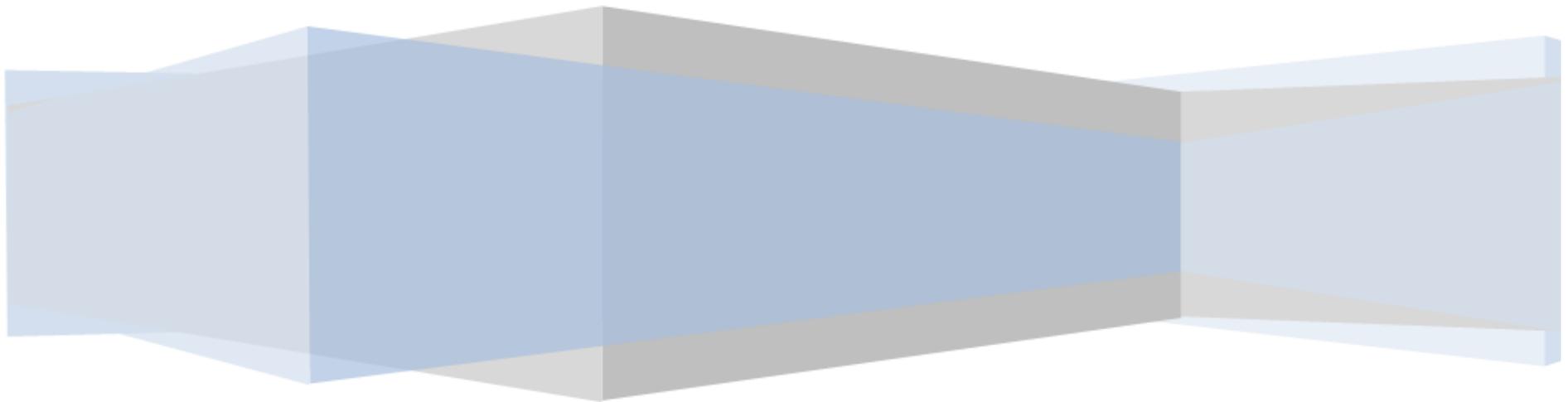
## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				
										2023
		2021	2022	2024	2025	2026				
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	333.228,34		247.350,00	- 26.440,00	220.910,00	121.700,00			
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>674.176,96</b>	<b>357.220,00</b>	<b>350.900,00</b>		<b>350.900,00</b>	<b>366.040,00</b>	<b>334.120,00</b>	<b>323.340,00</b>	
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	674.176,96	357.220,00	350.900,00		350.900,00	366.040,00	334.120,00	323.340,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 340.948,62</b>	<b>- 357.220,00</b>	<b>- 103.550,00</b>	<b>- 26.440,00</b>	<b>- 129.990,00</b>	<b>- 244.340,00</b>	<b>- 334.120,00</b>	<b>- 323.340,00</b>	
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>42.115,09</b>	<b>322.760,00</b>					<b>- 62.500,00</b>	<b>- 302.070,00</b>	
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.399.943,28</b>								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.101.109,75</b>	<b>- 34.460,00</b>	<b>- 103.550,00</b>	<b>- 26.440,00</b>	<b>- 129.990,00</b>	<b>- 244.340,00</b>	<b>- 396.620,00</b>	<b>- 625.410,00</b>	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 51.976,62</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.049.133,13</b>	<b>- 34.460,00</b>	<b>- 103.550,00</b>	<b>- 26.440,00</b>	<b>- 129.990,00</b>	<b>- 244.340,00</b>	<b>- 396.620,00</b>	<b>- 625.410,00</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 1.494.034,99</b>	<b>- 322.760,00</b>					<b>62.500,00</b>	<b>302.070,00</b>	
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 270.638,71</i>		<i>196.450,00</i>	<i>+ 3.390,00</i>	<i>199.840,00</i>	<i>342.190,00</i>	<i>356.250,00</i>	<i>395.820,00</i>	

# Investitionsübersicht



## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 9

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>114201</b>	<b>Verwaltung der Grundstücke</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	114201.022300.25.1 Grünflächen - Grünland		20.000,00	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorgliche Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
	114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	18.000,00		Ansätze 2023-2026: Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" - Förderung von 90 % (18.000 EUR)
<b>114401</b>	<b>Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen</b>		<b>19.900,00</b>	
<b>2</b>	<b>Investition EDV</b>		<b>19.900,00</b>	
	114401.011200.2.13 Datenverarbeitungs-Software		9.500,00	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für Software (8.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich Serverzugriffslizenzen Update für Mailserver und Datenserver (9.000 EUR). Im Jahr 2023 ist ein vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS berücksichtigt (1.500 EUR).
	114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.400,00	Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - 8.000 EUR. Die im Jahr 2022 veranschlagten Mittel für einen Medienkonverter (3.000 EUR) werden in das Jahr 2023 übertragen. NT 2023: Bedarf für 3 Standard-PC für die neuen Arbeitsplätze im Bürgerbüro (2.400 EUR)
<b>114700</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>100.000,00</b>	<b>205.290,00</b>	
<b>1</b>	<b>Investition Verwaltungsgebäude</b>	<b>100.000,00</b>	<b>205.290,00</b>	
	114700.037110.1.4 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden		2.290,00	Aus NT 2023: Gebührenrechnung zur Bestellung eines Erbbaurechts (Rathausanbau)

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 9

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	114700.037120.1.18 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude		165.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Der umlagefinanzierte Anteil des Vorjahres für die Erweiterung des Eingangsbereiches (barrierefrei) mit 75.000 EUR wird übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Anteils von 75.000 EUR sowie ein Betrag i. H. der Mehrkosten lt. Kostenberechnung i. H. v. 90.000 EUR. Im Jahr 2023 stehen somit Mittel für die Maßnahme i. H. v. 240.000 EUR zur Verfügung.
	114700.037130.1.11 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Außenanlagen		6.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Errichtung Fahrradunterstand Innenhof
	114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		17.000,00	Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen (10 Stück á 700 EUR) ist berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz von 10.000 EUR an Büromöbeln für die datenschutzkonforme Ausstattung des Bürgerbüros vorgesehen (s. auch Ansatz im ordentlichen Bereich, Kto. 523100).
	114700.082220.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen		15.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung der Anschaffung eines neuen Aktenvernichters - Mehrbedarf aufgrund von Lieferengpässen und Preissteigerungen
	114700.231420.1.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	100.000,00		Ansatz 2023: Bewilligte Zuweisung aus dem I-Stock für die Erweiterung des Eingangsbereiches (behindertengerecht) - Neuveranschlagung
<b>126100</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern</b>	<b>12.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Investition Feuerwehren</b>	<b>12.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
	126100.071200.3.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		90.740,00	Mittel 2023: Die verfügbaren Mittel des Haushaltsvorjahres für das MLF Bell (ca. 169.260 EUR) werden übertragen. Zusätzlich wird ein Ansatz von 90.740 EUR veranschlagt. Es stehen in 2023 Haushaltsmittel von 260.000 EUR zur Verfügung (Mehrkosten nach Abschluss Ausschreibung)
	126100.071890.3.3 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör		14.260,00	Aus NT 2023: Einbau von Truckwarnern (Abbiegeassistenten) in Feuerwehrfahrzeugen.

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 9

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	126100.231410.3.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		12.000,00	Aus NT 2023: Bundeszuwendung für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen.
<b>126200</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Gerät</b>		<b>84.500,00</b>	
<b>3</b>	<b>Investition Feuerwehren</b>		<b>84.500,00</b>	
	126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		84.500,00	Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR), Mittel für die Umrüstung FME und Sirenen auf digitale Alarmierung (50.000 EUR Neuveranschlagung), Bedarf von 6.000 EUR für die Anschaffung eines tragbaren Notstromaggregates (10KvA) für die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bell. Ansätze 2023 - 2026 aus Planung 2023: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR).
	126200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		6.250,00	
<b>126300</b>	<b>Feuerwehrrhäuser</b>		<b>58.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Investition Feuerwehren</b>		<b>18.000,00</b>	
	126300.073900.3.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		18.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Spülmaschine zur Reinigung von Atemschutzmasken und -geräten
<b>42</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Thür</b>		<b>40.000,00</b>	
	126300.096120.42.16 Anlagen im Bau - Feuerwehren		40.000,00	Mittel 2023: Der Vorjahresansatz für Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür i. H. v. 10.000 EUR wird übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Veranschlagung von 40.000 EUR für weitere Planungskosten (Statik, Wärmeschutznachweis, Prüfstatik, Planung allgemein). Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 EUR, aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025, wird ebenfalls veranschlagt.

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 9

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

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 9

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211003.231420.41.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	400.000,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%-ige Förderung für den Einbau der Lüftungsanlage (Neuveranschlagung)
<b>211101</b>	<b>Grundschule am Waldsee Rieden, Allgemeine Verwaltung</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>5</b>	<b>Investition Grundschule Rieden</b>		<b>1.500,00</b>	
	211101.082110.5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		1.500,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Musikanlage für den neuen Mehrzweckraum
<b>38</b>	<b>DigitalPakt Schule</b>	<b>13.500,00</b>		
	211101.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.500,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
<b>211103</b>	<b>Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude</b>	<b>131.600,00</b>	<b>105.600,00</b>	
<b>5</b>	<b>Investition Grundschule Rieden</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
	211103.033123.5.11 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen		4.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für ein Gerätehaus auf dem Schulhof (4.000 EUR)
	211103.233100.5.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	30.000,00		Aus NT 2023: Schlussrate Landeszuwendung Erweiterung Mehrzweckraum. Ansatz 2022 aus Planung 2022: Restliche Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (Förderung beläuft sich auf insgesamt 195.000 EUR).
<b>41</b>	<b>Lüftungsanlagen</b>	<b>101.600,00</b>	<b>101.600,00</b>	
	211103.073900.41.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		101.600,00	Mittel 2023: Die im Vorjahr umlagefinanzierten und verfügbaren Mittel des Vorjahres für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen (ca. 25.400 EUR). Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung des restlichen Bedarfs von 101.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen Mittel von 127.000 EUR zur Verfügung.
	211103.231420.41.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	101.600,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%-ige Förderung für die Lüftungsanlage- (Neuveranschlagung)

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6 von 9

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>211201</b>	<b>Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung</b>	<b>13.500,00</b>		
<b>38</b>	<b>DigitalPakt Schule</b>	<b>13.500,00</b>		
	211201.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.500,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
<b>211203</b>	<b>Grundschule Thür, Schulgebäude</b>		<b>12.000,00</b>	
<b>7</b>	<b>Investition Grundschule Thür</b>		<b>12.000,00</b>	
	211203.033143.7.11 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Thür - Außenanlagen		12.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Außenklassenzimmer einschließlich Überdachung.
<b>281001</b>	<b>allgemeine Heimat- und Kulturpflege</b>		<b>3.700,00</b>	
<b>46</b>	<b>UNESCO</b>		<b>3.700,00</b>	
	281001.082210.46.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		3.700,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für die Einrichtung des UNESCO-Büros
<b>511500</b>	<b>Kommunaler Klimaschutz</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>		<b>10.000,00</b>	
	511500.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Ansatz 2023: Bedarf für die Anschaffung einer Niederschlagsmessanlage
<b>522300</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	
<b>47</b>	<b>Errichtung von Asylunterkünften</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	
	522300.043310.47.35 Stromversorgungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen		238.000,00	Aus NT 2023: Bedarf für Netzanschluss/Trafo
	522300.045320.47.35 Wasserversorgungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		60.000,00	Aus NT 2023: Bedarf für Wasserleitung
	522300.047320.47.35 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		200.000,00	Aus NT 2023: Bedarf für Kanal
	522300.048290.47.35 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - sonstige Straßen		51.780,00	Aus NT 2023: Bedarf für Straße

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7 von 9

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522300.048490.47.35 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze		225.220,00	Aus NT 2023: Bedarf für Aufstellfläche (auch Bohrungen, Gas, Beleuchtung, Parkplätze, Umzäunung u.a.)
	522300.051910.47.25 Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonst. Wohnbauten - Gebäude		180.000,00	Aus NT 2023: Erwerb von 5 möblierten Tiny-Häusern (4 Stück á 25.000 EUR, 1 Stück für 40.000 EUR) zuzüglich 15.000 EUR aus Sachspende Möblierung 5. Tiny-Haus. Weiterhin Berücksichtigung von Transportkosten von 20.000 EUR sowie 5 Hausanschlüssen (5.000 EUR). Ansatz 2024: Voraussichtlicher Bedarf für den Erwerb von weiteren 25 Tiny-Häusern.
	522300.231430.47.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940.000,00		Aus NT 2023: 100%-ige Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Errichtung der Asylunterkünfte in den Jahren 2023 und 2024.
	522300.231510.47.9 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.000,00		Aus NT 2023: Sachspende Möblierung 5. Tiny-Haus.
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz</b>	<b>116.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher</b>	<b>90.000,00</b>		
	552102.233100.31.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	90.000,00		Ansatz 2023: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 90 % Förderung (90 % von 100.000 EUR = 90.000 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.
<b>43</b>	<b>Hochwasserschutzkonzept Thür</b>	<b>26.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	
	552102.022300.43.1 Grünflächen - Grünland		25.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür (25.000 EUR)
	552102.096130.43.17 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2023: voraussichtlicher Restbedarf (10.000 EUR) zur Erstellung des Hochwasservorsorgekonzeptes in Thür. Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8 von 9

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	552102.233100.43.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		26.500,00	
<b>571100</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>			
<b>25</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>			
	571100.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00	Mittel 2023: Die Mittel für ein neues Werbeschild an der B256/Flugplatz von 2.000 EUR aus dem Vorjahr werden übertragen. Ansatz von 3.000 EUR für die Anschaffung eines Infopoints, einr Messerückwand und eines Rollups (3.000 EUR). Es stehen Mittel von 5.000 EUR zur Verfügung.
<b>571104</b>	<b>Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig</b>			
<b>22</b>	<b>Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig</b>			
	571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		420,00	Ansätze 2023 und 2024: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
<b>575100</b>	<b>Tourismusförderung</b>			
<b>25</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>			
	575100.012100.25.31 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		15.000,00	Mittel 2023 aus Planung 2023: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Tourismusförderung für die Beleuchtung des Lavakellers. Aufgrund von Lieferengpässen kann es zu Verzögerungen bei der Umsetzung kommen, sodass ein Abschluss der Maßnahme erst in 2023 erfolgen kann. Die übertragbaren Haushaltsmittel aus 2022 (95.000 EUR) werden nach 2023 bei Verfügbarkeit übertragen. Weiterhin erfolgt eine Neuveranschlagung von 15.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 stehen somit Mittel i. H. v. 110.000 EUR zur Verfügung.

## Investitionsübersicht

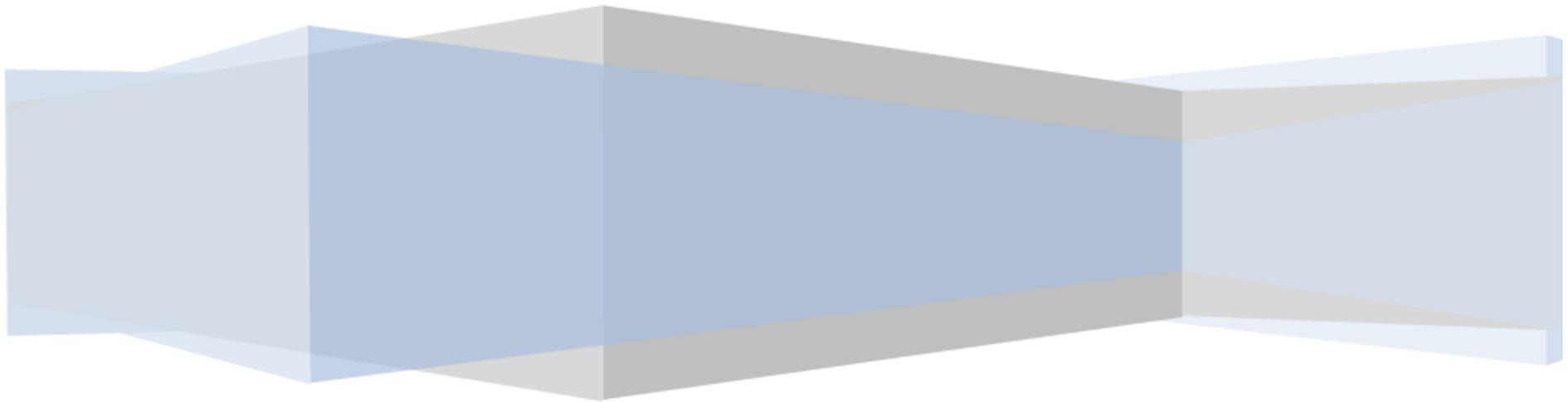
950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9 von 9

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.047.350,00</b>	<b>2.468.100,00</b>	

# Investitionsübersicht nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



# Investitionen nach Buchungsstellen

## 1. Nachtragsplan

13.06.2023  
14:21:12

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 5

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>114401</b>	<b>Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen</b>								
<b>2</b>	<b>Investition EDV</b>								
(1) 082240.785710	13.590,69	20.000,00	10.400,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00
<i>Hauptplan:</i>	13.590,69	20.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00
<i>Differenz:</i>			2.400,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>13.590,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.400,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	13.590,69	20.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00
<i>Differenz:</i>			2.400,00						
<b>Saldo:</b>	<b>- 13.590,69</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.400,00</b>		<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>		<b>- 3.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	- 13.590,69	- 20.000,00	- 8.000,00		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 3.000,00
<i>Differenz:</i>			- 2.400,00						
<p>(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung      Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</p> <p>(1) Bemerkung: Ansätze 2023 bis 2026: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - 8.000 EUR. Die im Jahr 2022 veranschlagten Mittel für einen Medienkonverter (3.000 EUR) werden in das Jahr 2023 übertragen. NT 2023: Bedarf für 3 Standard-PC für die neuen Arbeitsplätze im Bürgerbüro (2.400 EUR)</p> <p>(1) Bemerkung Neuveranschlagung</p> <p>Bereinigung:</p>									
<b>0</b>									
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>13.590,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.400,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	13.590,69	20.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00
<i>Differenz:</i>			2.400,00						
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 13.590,69</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.400,00</b>		<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>		<b>- 3.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	- 13.590,69	- 20.000,00	- 8.000,00		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 3.000,00
<i>Differenz:</i>			- 2.400,00						
<b>126100</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern</b>								
<b>3</b>	<b>Investition Feuerwehren</b>								
(1) 231410.681410			12.000,00						
<i>Hauptplan:</i>			12.000,00						
<i>Differenz:</i>			12.000,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>12.000,00</b>						
<i>Hauptplan:</i>			12.000,00						
<i>Differenz:</i>			12.000,00						
(2) 071890.785600			14.260,00						
<i>Hauptplan:</i>			14.260,00						
<i>Differenz:</i>			14.260,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>14.260,00</b>						
<i>Hauptplan:</i>			14.260,00						
<i>Differenz:</i>			14.260,00						

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.06.2023  
14:21:12

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 5

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
			- 2.260,00						
			- 2.260,00						
<i>Saldo:</i>			- 2.260,00						
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>			- 2.260,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>									
<i>(2) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör</i>									
<i>(1) Bemerkung: Aus NT 2023: Bundeszuwendung für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistentensystemen.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Aus NT 2023: Einbau von Truckwarnern (Abbiegeassistenten) in Feuerwehrfahrzeugen.</i>									
<b>0</b>									

<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>12.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	
<i>Differenz:</i>	12.000,00
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>14.260,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	
<i>Differenz:</i>	14.260,00
<b>Saldo Teilhaushalt 3:</b>	<b>- 2.260,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	
<i>Differenz:</i>	- 2.260,00

211103 5	Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude Investition Grundschule Rieden		
(1) 233100.681420	81.000,00	114.000,00	30.000,00
	<i>Hauptplan:</i>	81.000,00	114.000,00
	<i>Differenz:</i>		30.000,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>	81.000,00	114.000,00
	<i>Differenz:</i>		30.000,00
	<b>Saldo:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>	81.000,00	114.000,00
	<i>Differenz:</i>		30.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			
<i>(1) Bemerkung: Aus NT 2023: Schlussrate Landeszuwendung Erweiterung Mehrzweckraum. Ansatz 2022 aus Planung 2022: Restliche Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (Förderung beläuft sich auf insgesamt 195.000 EUR).</i>			

211203 41	Grundschule Thür, Schulgebäude Lüftungsanlagen		
(1) 231420.681420		92.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>	92.000,00	92.000,00
	<i>Differenz:</i>		- 92.000,00

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.06.2023  
14:21:12

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 5

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>92.000,00</b>							
<i>Hauptplan:</i>		92.000,00	92.000,00						
<i>Differenz:</i>			- 92.000,00						
(2) 073900.785600		115.000,00							
<i>Hauptplan:</i>		115.000,00	92.000,00						
<i>Differenz:</i>			- 92.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>115.000,00</b>							
<i>Hauptplan:</i>		115.000,00	92.000,00						
<i>Differenz:</i>			- 92.000,00						
<b>Saldo:</b>		<b>- 23.000,00</b>							
<i>Hauptplan:</i>		- 23.000,00							
<i>Differenz:</i>									
<i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>									<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>									<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%ige Förderung des Landes für die Lüftungsanlage (Neuveranschlagung) . NT 2023: Maßnahme kommt nicht zur Ausführung, deshalb entfällt Zuweisung</i>									
<i>(2) Bemerkung: Mittel 2023: Die im Vorjahr umlagefinanzierten verfügbaren Mittel des Vorjahres i. H. v. 23.000 EUR für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 4 Klassenräume werden übertragen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuveranschlagung über den Restbetrag von 92.000 EUR. Im Jahr 2023 stehen Haushaltsmittel von 115.000 EUR zur Verfügung. NT 2023: Maßnahme Lüftungsanlage kommt nicht zur Durchführung, da keine Geräte auf dem Markt verfügbar.</i>									

**0**

<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>206.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	81.000,00	206.000,00	92.000,00	
<i>Differenz:</i>			- 62.000,00	
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:</b>		<b>115.000,00</b>		<b>92.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>		115.000,00	92.000,00	
<i>Differenz:</i>			- 92.000,00	
<b>Saldo Teilhaushalt 4:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>	81.000,00	91.000,00	30.000,00	
<i>Differenz:</i>				

**114700 Verwaltungsgebäude**

**1 Investition Verwaltungsgebäude**

(1) 037110.785210				2.290,00
<i>Hauptplan:</i>			2.290,00	
<i>Differenz:</i>				
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>2.290,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			2.290,00	
<i>Differenz:</i>				
<b>Saldo:</b>				<b>- 2.290,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			- 2.290,00	
<i>Differenz:</i>				

# Investitionen nach Buchungsstellen

## 1. Nachtragsplan

13.06.2023  
14:21:12

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 5

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

(1) 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

(1) Bemerkung: Aus NT 2023: Gebührenrechnung zur Bestellung eines Erbbaurechts (Rathausanbau)

<b>522300</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>
<b>47</b>	<b>Errichtung von Asylunterkünften</b>

(1) 231430.681430			940.000,00		1.500.000,00			
	Hauptplan:							
	Differenz:		940.000,00		1.500.000,00			
(2) 231510.681510			15.000,00					
	Hauptplan:							
	Differenz:		15.000,00					
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>955.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>			
	Hauptplan:							
	Differenz:		955.000,00		1.500.000,00			
(3) 043310.785430			238.000,00					
	Hauptplan:							
	Differenz:		238.000,00					
(4) 045320.785430			60.000,00					
	Hauptplan:							
	Differenz:		60.000,00					
(5) 047320.785430			200.000,00					
	Hauptplan:							
	Differenz:		200.000,00					
(6) 048290.785430			51.780,00					
	Hauptplan:							
	Differenz:		51.780,00					
(7) 048490.785430			225.220,00					
	Hauptplan:							
	Differenz:		225.220,00					
(8) 051910.785420			180.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
	Hauptplan:							
	Differenz:		180.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>955.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
	Hauptplan:							
	Differenz:		955.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
	<b>Saldo:</b>			<b>- 1.500.000,00</b>				
	Hauptplan:							
	Differenz:			- 1.500.000,00				

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

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

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

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

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

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

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.06.2023  
14:21:12

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 5

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(4) Bilanzkonto: 045320 Wasserversorgungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse									Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(5) Bilanzkonto: 047320 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse									Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(6) Bilanzkonto: 048290 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - sonstige Straßen									Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(7) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze									Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(8) Bilanzkonto: 051910 Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonst. Wohnbauten - Gebäude									Finanzkonto: 785420 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen
(1) Bemerkung:	Aus NT 2023: 100%-ige Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Errichtung der Asylunterkünfte in den Jahren 2023 und 2024.								
(2) Bemerkung:	Aus NT 2023: Sachspende Möblierung 5. Tiny-Haus.								
(3) Bemerkung:	Aus NT 2023: Bedarf für Netzanschluss/Trafo								
(4) Bemerkung:	Aus NT 2023: Bedarf für Wasserleitung								
(5) Bemerkung:	Aus NT 2023: Bedarf für Kanal								
(6) Bemerkung:	Aus NT 2023: Bedarf für Straße								
(7) Bemerkung:	Aus NT 2023: Bedarf für Aufstellfläche (auch Bohrungen, Gas, Beleuchtung, Parkplätze, Umzäunung u.a.)								
(8) Bemerkung:	Aus NT 2023: Erwerb von 5 möblierten Tiny-Häusern (4 Stück á 25.000 EUR, 1 Stück für 40.000 EUR) zuzüglich 15.000 EUR aus Sachspende Möblierung 5. Tiny-Haus. Weiterhin Berücksichtigung von Transportkosten von 20.000 EUR sowie 5 Hausanschlüssen (5.000 EUR). Ansatz 2024: Voraussichtlicher Bedarf für den Erwerb von weiteren 25 Tiny-Häusern.								

0

<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>955.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			
<i>Differenz:</i>	955.000,00		1.500.000,00
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>957.290,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			
<i>Differenz:</i>	957.290,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Saldo Teilhaushalt 6:</b>	<b>- 2.290,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	
<i>Hauptplan:</i>			
<i>Differenz:</i>	- 2.290,00	- 1.500.000,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			403.538,00	357.220,00	550.740,00	708.230,00	690.370,00	719.160,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	340.948,00	357.220,00	350.900,00	351.400,00	318.890,00	307.490,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>62.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.840,00</b>	<b>356.830,00</b>	<b>371.480,00</b>	<b>411.670,00</b>
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	14.640,00	15.230,00	15.850,00
	6	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>62.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.840,00</b>	<b>342.190,00</b>	<b>356.250,00</b>	<b>395.820,00</b>
Endfällige Kredite (EUR)			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2023			Jahr 2023					
Jahr 2024			Jahr 2024					
Jahr 2025			Jahr 2025					
Jahr 2026			Jahr 2026					
212.621,00								

<b>Produktübersicht</b>			
<b>Hauptproduktbereiche</b>			
<b>Produktbereiche</b>			
<b>Produktgruppen</b>			
<b>Produkte</b>			
<b>Leistungen</b>			
		<b>Teilhaushalt</b>	<b>Seite:</b>
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>			
<b>11 Innere Verwaltung</b>			
<b>111 Verwaltungssteuerung</b>			
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	57
1115	Kommunale Familienförderung	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	72
<b>112 Personal</b>			
1121	Personalentwicklung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	60
<b>114 Zentrale Dienste</b>			
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6 Fachbereich Bauwesen	104
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	62
1147	Verwaltungsgebäude	6 Fachbereich Bauwesen	107
<b>126 Brandschutz</b>			
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3 Feuerwehren	78
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3 Feuerwehren	81
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	3 Feuerwehren	85
<b>2 Schule und Kultur</b>			
<b>21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen</b>			
<b>211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)</b>			
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig	4 Schulen	91
2111	Grundschule Am Waldsee Rieden	4 Schulen	95
2112	Grundschule Thür	4 Schulen	98
<b>27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.</b>			
<b>271 Volkshochschulen</b>			
2711	Volkshochschulen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	66
<b>5 Gestaltung Umwelt</b>			
<b>52 Bauen und Wohnen</b>			
<b>522 Wohnungsbauförderung</b>			
5223	Sozialer Wohnungsbau	6 Fachbereich Bauwesen	110
<b>6 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>			
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	8 Zentrale Finanzleistungen	117
<b>612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	8 Zentrale Finanzleistungen	119

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

---

<b>Produkt- Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
1121	Personalentwicklung
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
2711	Volkshochschulen

---

---

---

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.880,21	24.300,00	21.640,00		21.640,00	21.640,00	19.950,00	18.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.847,50	40.000,00	40.000,00	+ 26.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262,20	2.300,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.223,16	319.780,00	440.580,00		440.580,00	444.080,00	442.580,00	443.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge	179.306,71	103.490,00	168.250,00		168.250,00	146.220,00	118.220,00	99.760,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>581.519,78</u>	<u>489.870,00</u>	<u>673.090,00</u>	<u>+ 26.000,00</u>	<u>699.090,00</u>	<u>680.560,00</u>	<u>649.370,00</u>	<u>630.200,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894.589,03	1.823.160,00	1.926.830,00		1.926.830,00	1.868.930,00	1.918.480,00	1.909.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.599,09	178.480,00	187.850,00	+ 14.010,00	201.860,00	197.150,00	197.900,00	197.150,00
E11	Abschreibungen	39.795,54	51.470,00	40.630,00		40.630,00	41.870,00	41.200,00	39.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.052,51	199.440,00	198.430,00	+ 1.060,00	199.490,00	197.800,00	203.940,00	197.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	629.071,99	760.620,00	903.310,00	- 10.000,00	893.310,00	851.280,00	851.110,00	838.780,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.852.108,16</u>	<u>3.013.170,00</u>	<u>3.257.050,00</u>	<u>+ 5.070,00</u>	<u>3.262.120,00</u>	<u>3.157.030,00</u>	<u>3.212.630,00</u>	<u>3.182.350,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.270.588,38</u>	<u>- 2.523.300,00</u>	<u>- 2.583.960,00</u>	<u>+ 20.930,00</u>	<u>- 2.563.030,00</u>	<u>- 2.476.470,00</u>	<u>- 2.563.260,00</u>	<u>- 2.552.150,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>								
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.270.588,38</u>	<u>- 2.523.300,00</u>	<u>- 2.583.960,00</u>	<u>+ 20.930,00</u>	<u>- 2.563.030,00</u>	<u>- 2.476.470,00</u>	<u>- 2.563.260,00</u>	<u>- 2.552.150,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		590.800,00						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.900,00						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>262.900,00</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.270.588,38</u>	<u>- 2.260.400,00</u>	<u>- 2.583.960,00</u>	<u>+ 20.930,00</u>	<u>- 2.563.030,00</u>	<u>- 2.476.470,00</u>	<u>- 2.563.260,00</u>	<u>- 2.552.150,00</u>

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.135.807,84	- 2.377.690,00	- 2.465.380,00	+ 20.930,00	- 2.444.450,00	- 2.409.610,00	- 2.475.970,00	- 2.451.620,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.135.807,84	- 2.377.690,00	- 2.465.380,00	+ 20.930,00	- 2.444.450,00	- 2.409.610,00	- 2.475.970,00	- 2.451.620,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		262.900,00						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.135.807,84	- 2.114.790,00	- 2.465.380,00	+ 20.930,00	- 2.444.450,00	- 2.409.610,00	- 2.475.970,00	- 2.451.620,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.628,86							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.628,86							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		112.000,00	24.500,00		24.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.916,57	23.000,00	11.700,00	+ 2.400,00	14.100,00	19.970,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.916,57	135.000,00	36.200,00	+ 2.400,00	38.600,00	27.970,00	16.000,00	16.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.287,71	- 135.000,00	- 36.200,00	- 2.400,00	- 38.600,00	- 27.970,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.156.095,55	- 2.249.790,00	- 2.501.580,00	+ 18.530,00	- 2.483.050,00	- 2.437.580,00	- 2.491.970,00	- 2.467.620,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Pauly, Stefan ( 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

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

## Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.800,00</b>					
	1.800,00					
<b>E7    Sonstige laufende Erträge</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8    <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.502,04</b>					
	10.502,04					
<b>E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E14    Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.548,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	5.548,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			- 10.000,00			
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	5.548,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** <i>Bereitstellung von</i>						
<i>Haushaltsmitteln für integrative</i>						
<i>Maßnahmen. NT 2023: Einsparung</i>						
<i>10.000 EUR.</i>	5.548,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			- 10.000,00			
<b>E15    <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>17.250,04</b>	<b>16.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
	17.250,04	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			- 10.000,00			

### Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 15.450,04</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>
	- 15.450,04	- 15.200,00	- 15.200,00 + 10.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 15.450,04</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>
	- 15.450,04	- 15.200,00	- 15.200,00 + 10.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.450,04</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>
	- 15.450,04	- 15.200,00	- 15.200,00 + 10.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 16.350,04</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>
	- 16.350,04	- 15.200,00	- 15.200,00 + 10.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.350,04</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>
	- 16.350,04	- 15.200,00	- 15.200,00 + 10.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.350,04</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>
	- 16.350,04	- 15.200,00	- 15.200,00 + 10.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.350,04</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>
	- 16.350,04	- 15.200,00	- 15.200,00 + 10.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00

**Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1121	Personalentwicklung	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
112101 Aus- und Fortbildung	Seminare, Kommunales Studieninstitut usw.

### Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen		920,00	930,00	950,00	970,00	970,00
		920,00	930,00	950,00	970,00	970,00
<b>E12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	9.952,96	10.000,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
	9.952,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			+ 1.060,00	+ 1.060,00	+ 1.060,00	+ 1.060,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** aus NT 2023: Anpassung Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen, nach dem bisherigen Ergebnis.	9.952,96	10.000,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
	9.952,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			+ 1.060,00	+ 1.060,00	+ 1.060,00	+ 1.060,00
<b>E14</b> <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	18.751,37	41.450,00	49.350,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
	18.751,37	41.450,00	49.350,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
	- 0,00					
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	28.704,33	52.370,00	61.340,00	54.160,00	54.180,00	54.180,00
	28.704,33	52.370,00	60.280,00	53.100,00	53.120,00	53.120,00
	- 0,00		+ 1.060,00	+ 1.060,00	+ 1.060,00	+ 1.060,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 28.704,33	- 52.370,00	- 61.340,00	- 54.160,00	- 54.180,00	- 54.180,00
	- 28.704,33	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00
	+ 0,00		- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 28.704,33	- 52.370,00	- 61.340,00	- 54.160,00	- 54.180,00	- 54.180,00
	- 28.704,33	- 52.370,00	- 60.280,00	- 53.100,00	- 53.120,00	- 53.120,00
	+ 0,00		- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00

### Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 28.704,33	- 52.370,00	- 61.340,00	- 54.160,00	- 54.180,00	- 54.180,00
	- 28.704,33 + 0,00	- 52.370,00	- 60.280,00 - 1.060,00	- 53.100,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 27.752,45	- 52.370,00	- 61.340,00	- 54.160,00	- 54.180,00	- 54.180,00
	- 27.752,45	- 52.370,00	- 60.280,00 - 1.060,00	- 53.100,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 27.752,45	- 52.370,00	- 61.340,00	- 54.160,00	- 54.180,00	- 54.180,00
	- 27.752,45	- 52.370,00	- 60.280,00 - 1.060,00	- 53.100,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 27.752,45	- 52.370,00	- 61.340,00	- 54.160,00	- 54.180,00	- 54.180,00
	- 27.752,45	- 52.370,00	- 60.280,00 - 1.060,00	- 53.100,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 27.752,45	- 52.370,00	- 61.340,00	- 54.160,00	- 54.180,00	- 54.180,00
	- 27.752,45	- 52.370,00	- 60.280,00 - 1.060,00	- 53.100,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00	- 53.120,00 - 1.060,00

### Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Kaschner Frank ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )  
 Barz Holger ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )  
 Stein Peter ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )  
 Knechtges, Dustin ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )  
 Gottfried, Nadja ( 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](http://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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,16 2.834,16					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.158,05 5.158,05	1.700,00 1.700,00	11.500,00 11.500,00	7.000,00 7.000,00	3.500,00 3.500,00	1.800,00 1.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.992,21</b> 7.992,21	<b>1.700,00</b> 1.700,00	<b>11.500,00</b> 11.500,00	<b>7.000,00</b> 7.000,00	<b>3.500,00</b> 3.500,00	<b>1.800,00</b> 1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.399,72 237.399,72	263.110,00 263.110,00	269.680,00 269.680,00	271.440,00 271.440,00	275.090,00 275.090,00	274.390,00 274.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,44 18.757,44	17.000,00 17.000,00	16.510,00 15.500,00 + 1.010,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). NT 2023: zusätzlicher Bedarf für 4 Bildschirme (910 EUR) und einen Scanner (100 EUR) für das Bürgerbüro.	6.160,89	10.000,00	11.010,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6.160,89	10.000,00	10.000,00 + 1.010,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>25.059,66</b>	<b>31.160,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>19.370,00</b>	<b>19.190,00</b>	<b>18.400,00</b>
	25.059,66	31.160,00	21.640,00	19.370,00	19.190,00	18.400,00
	- 0,00					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>243.919,01</b>	<b>327.400,00</b>	<b>392.580,00</b>	<b>371.450,00</b>	<b>378.580,00</b>	<b>371.450,00</b>
	243.919,01	327.400,00	392.580,00	371.450,00	378.580,00	371.450,00
	+ 0,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.135,83</b>	<b>638.670,00</b>	<b>700.410,00</b>	<b>677.760,00</b>	<b>688.360,00</b>	<b>679.740,00</b>
	525.135,83	638.670,00	699.400,00 + 1.010,00	677.760,00	688.360,00	679.740,00
	+ 0,00					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 517.143,62</b>	<b>- 636.970,00</b>	<b>- 688.910,00</b>	<b>- 670.760,00</b>	<b>- 684.860,00</b>	<b>- 677.940,00</b>
	- 517.143,62	- 636.970,00	- 687.900,00 - 1.010,00	- 670.760,00	- 684.860,00	- 677.940,00
	- 0,00					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 517.143,62</b>	<b>- 636.970,00</b>	<b>- 688.910,00</b>	<b>- 670.760,00</b>	<b>- 684.860,00</b>	<b>- 677.940,00</b>
	- 517.143,62	- 636.970,00	- 687.900,00 - 1.010,00	- 670.760,00	- 684.860,00	- 677.940,00
	- 0,00					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		167.700,00				
		167.700,00				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.900,00				
		27.900,00				
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>139.800,00</b>				
		139.800,00				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 517.143,62</b>	<b>- 497.170,00</b>	<b>- 688.910,00</b>	<b>- 670.760,00</b>	<b>- 684.860,00</b>	<b>- 677.940,00</b>
	- 517.143,62	- 497.170,00	- 687.900,00 - 1.010,00	- 670.760,00	- 684.860,00	- 677.940,00
	- 0,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 473.536,41</b>	<b>- 606.510,00</b>	<b>- 671.770,00</b>	<b>- 654.890,00</b>	<b>- 667.370,00</b>	<b>- 660.240,00</b>
	- 473.536,41	- 606.510,00	- 670.760,00 - 1.010,00	- 654.890,00	- 667.370,00	- 660.240,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

### Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.536,41	- 606.510,00	- 671.770,00	- 654.890,00	- 667.370,00	- 660.240,00
	- 473.536,41	- 606.510,00	- 670.760,00 - 1.010,00	- 654.890,00	- 667.370,00	- 660.240,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.800,00				
		139.800,00				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.536,41	- 466.710,00	- 671.770,00	- 654.890,00	- 667.370,00	- 660.240,00
	- 473.536,41	- 466.710,00	- 670.760,00 - 1.010,00	- 654.890,00	- 667.370,00	- 660.240,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		17.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.590,69	20.000,00	10.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	13.590,69	20.000,00	8.000,00 + 2.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590,69	37.000,00	19.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	13.590,69	37.000,00	17.500,00 + 2.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.590,69	- 37.000,00	- 19.900,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
	- 13.590,69	- 37.000,00	- 17.500,00 - 2.400,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 487.127,10</b>	<b>- 503.710,00</b>	<b>- 691.670,00</b>	<b>- 670.890,00</b>	<b>- 683.370,00</b>	<b>- 676.240,00</b>
	- 487.127,10	- 503.710,00	- 688.260,00 - 3.410,00	- 670.890,00	- 683.370,00	- 676.240,00

### Maßnahmen 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

2 Investition EDV							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.415	19.900	16.000	16.000	16.000		411.315
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 343.415</b>	<b>- 19.900</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.000</b>		<b>- 411.315</b>

**Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2711	Volkshochschulen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Hamann, Caroline ( Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz / Satzungen / Beschlüsse

### Zielgruppe

BürgerInnen

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
271100 Volkshochschule	Kurse, Exkursionen und Studienreise, Veranstaltungen

### Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>11.428,47</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	11.428,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.823,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
	18.823,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			+ 26.000,00	+ 26.000,00	+ 26.000,00	+ 26.000,00
<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebühren. In 2021 Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie. Aus NT 2023: Erhöhung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis.</i>	<i>18.823,50</i>	<i>40.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>
	18.823,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			+ 26.000,00	+ 26.000,00	+ 26.000,00	+ 26.000,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>30.251,97</b>	<b>47.550,00</b>	<b>73.550,00</b>	<b>73.550,00</b>	<b>73.550,00</b>	<b>73.550,00</b>
	30.251,97	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
			+ 26.000,00	+ 26.000,00	+ 26.000,00	+ 26.000,00
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.115,46</b>	<b>49.270,00</b>	<b>51.030,00</b>	<b>52.030,00</b>	<b>53.060,00</b>	<b>53.060,00</b>
	47.115,46	49.270,00	51.030,00	52.030,00	53.060,00	53.060,00
	- 0,00					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.712,69</b>	<b>37.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>
	23.712,69	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
			+ 13.000,00	+ 13.000,00	+ 13.000,00	+ 13.000,00

## Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf an Honorare für die Dozenten. Im Jahr 2021 wurden Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnet. Aus NT 2023: Erhöhung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis.	22.861,00	35.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	22.861,00	35.000,00	35.000,00 + 13.000,00	35.000,00 + 13.000,00	35.000,00 + 13.000,00	35.000,00 + 13.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>112,61</b>	<b>120,00</b>	<b>70,00</b>			
	112,61	120,00	70,00			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>773,58</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
	773,58 + 0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.714,34</b>	<b>88.640,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>104.280,00</b>	<b>105.310,00</b>	<b>105.310,00</b>
	71.714,34 - 0,00	88.640,00	90.350,00 + 13.000,00	91.280,00 + 13.000,00	92.310,00 + 13.000,00	92.310,00 + 13.000,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.462,37</b>	<b>- 41.090,00</b>	<b>- 29.800,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 31.760,00</b>
	- 41.462,37 + 0,00	- 41.090,00	- 42.800,00 + 13.000,00	- 43.730,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.462,37</b>	<b>- 41.090,00</b>	<b>- 29.800,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 31.760,00</b>
	- 41.462,37 + 0,00	- 41.090,00	- 42.800,00 + 13.000,00	- 43.730,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.462,37</b>	<b>- 41.090,00</b>	<b>- 29.800,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 31.760,00</b>
	- 41.462,37 + 0,00	- 41.090,00	- 42.800,00 + 13.000,00	- 43.730,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.184,85</b>	<b>- 40.970,00</b>	<b>- 29.730,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 31.760,00</b>
	- 40.184,85	- 40.970,00	- 42.730,00 + 13.000,00	- 43.730,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.184,85</b>	<b>- 40.970,00</b>	<b>- 29.730,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 31.760,00</b>
	- 40.184,85	- 40.970,00	- 42.730,00 + 13.000,00	- 43.730,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.184,85	- 40.970,00	- 29.730,00	- 30.730,00	- 31.760,00	- 31.760,00
	- 40.184,85	- 40.970,00	- 42.730,00 + 13.000,00	- 43.730,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 40.184,85	- 40.970,00	- 29.730,00	- 30.730,00	- 31.760,00	- 31.760,00
	- 40.184,85	- 40.970,00	- 42.730,00 + 13.000,00	- 43.730,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00	- 44.760,00 + 13.000,00

### Stellenplan 2711 Volkshochschulen:

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

**Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales**

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1115	Kommunale Familienförderung

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.357,89	13.210,00	21.540,00		21.540,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.363,39	156.250,00	173.260,00		173.260,00	177.510,00	177.510,00	177.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,00	3.750,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.875,17	129.500,00	135.150,00	+ 28.500,00	163.650,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	229.146,70	61.730,00	104.520,00	+ 5.300,00	109.820,00	88.270,00	64.980,00	47.070,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.876,15</u>	<u>364.440,00</u>	<u>437.570,00</u>	<u>+ 33.800,00</u>	<u>471.370,00</u>	<u>433.960,00</u>	<u>410.670,00</u>	<u>392.760,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.117,14	1.066.520,00	1.190.440,00		1.190.440,00	1.175.010,00	978.120,00	976.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.151,44	119.260,00	141.560,00	+ 2.270,00	143.830,00	125.250,00	125.060,00	125.250,00
E11	Abschreibungen	826,36	2.090,00	14.700,00		14.700,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.057,54	81.100,00	83.350,00	+ 5.000,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.346,32	103.950,00	102.150,00	+ 19.600,00	121.750,00	103.250,00	102.250,00	102.250,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.002.498,80</u>	<u>1.372.920,00</u>	<u>1.532.200,00</u>	<u>+ 26.870,00</u>	<u>1.559.070,00</u>	<u>1.518.540,00</u>	<u>1.320.460,00</u>	<u>1.318.960,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 540.622,65</u>	<u>- 1.008.480,00</u>	<u>- 1.094.630,00</u>	<u>+ 6.930,00</u>	<u>- 1.087.700,00</u>	<u>- 1.084.580,00</u>	<u>- 909.790,00</u>	<u>- 926.200,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>								
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 540.622,65</u>	<u>- 1.008.480,00</u>	<u>- 1.094.630,00</u>	<u>+ 6.930,00</u>	<u>- 1.087.700,00</u>	<u>- 1.084.580,00</u>	<u>- 909.790,00</u>	<u>- 926.200,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.900,00						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 140.900,00</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 540.622,65</u>	<u>- 1.149.380,00</u>	<u>- 1.094.630,00</u>	<u>+ 6.930,00</u>	<u>- 1.087.700,00</u>	<u>- 1.084.580,00</u>	<u>- 909.790,00</u>	<u>- 926.200,00</u>

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 647.932,28	- 945.870,00	- 1.021.620,00	+ 6.930,00	- 1.014.690,00	- 1.008.240,00	- 895.770,00	- 898.390,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647.932,28	- 945.870,00	- 1.021.620,00	+ 6.930,00	- 1.014.690,00	- 1.008.240,00	- 895.770,00	- 898.390,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 140.900,00						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647.932,28	- 1.086.770,00	- 1.021.620,00	+ 6.930,00	- 1.014.690,00	- 1.008.240,00	- 895.770,00	- 898.390,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			254.000,00		254.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			254.000,00		254.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00	377.690,00		377.690,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	377.690,00		377.690,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00	- 123.690,00		- 123.690,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 647.932,28	- 1.161.770,00	- 1.145.310,00	+ 6.930,00	- 1.138.380,00	- 1.008.240,00	- 895.770,00	- 898.390,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1115	Kommunale Familienförderung	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111501 Kommunale Familienförderung	

### Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>202,00</b>	<b>210,00</b>	<b>80,00</b>			
	202,00	210,00	80,00			
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>40,00</b>	<b>200,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
	40,00	200,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge			<b>5.300,00</b>			
			+ 5.300,00			
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** NT 2023: Spenden für Familientag			5.300,00			
			+ 5.300,00			
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>242,00</b>	<b>410,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
	242,00	410,00	420,00	340,00	340,00	340,00
			+ 5.300,00			
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>7.062,26</b>	<b>9.850,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>
	7.062,26	9.850,00	10.150,00	10.350,00	10.550,00	10.550,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5.103,99</b>	<b>12.210,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>12.350,00</b>
	5.103,99	12.210,00	13.160,00	12.350,00	12.160,00	12.350,00
<b>E11</b> Abschreibungen	<b>466,00</b>	<b>470,00</b>	<b>190,00</b>			
	466,00	470,00	190,00			
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>9.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>1.676,82</b>	<b>10.730,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>10.630,00</b>	<b>10.630,00</b>	<b>10.630,00</b>
	1.676,82	10.730,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
			+ 15.000,00			

### Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz</i> <i>(Veranstaltungen). NT 2023:</i> <i>Durchführung Familientag (15.000</i> <i>EUR); Deckung durch Spenden</i> <i>sowie Einsparungen bei Bust</i> <i>111301.563900</i>	1.557,85	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.557,85	10.000,00	10.000,00 + 15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>24.209,07</b>	<b>45.260,00</b>	<b>61.130,00</b>	<b>45.330,00</b>	<b>45.340,00</b>	<b>45.530,00</b>
	24.209,07	45.260,00	46.130,00 + 15.000,00	45.330,00	45.340,00	45.530,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 23.967,07</b>	<b>- 44.850,00</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 44.990,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.190,00</b>
	- 23.967,07	- 44.850,00	- 45.710,00 - 9.700,00	- 44.990,00	- 45.000,00	- 45.190,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b>- 23.967,07</b>	<b>- 44.850,00</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 44.990,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.190,00</b>
	- 23.967,07	- 44.850,00	- 45.710,00 - 9.700,00	- 44.990,00	- 45.000,00	- 45.190,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 23.967,07</b>	<b>- 44.850,00</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 44.990,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.190,00</b>
	- 23.967,07	- 44.850,00	- 45.710,00 - 9.700,00	- 44.990,00	- 45.000,00	- 45.190,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 23.221,70</b>	<b>- 44.590,00</b>	<b>- 55.340,00</b>	<b>- 45.030,00</b>	<b>- 45.040,00</b>	<b>- 45.230,00</b>
	- 23.221,70	- 44.590,00	- 45.640,00 - 9.700,00	- 45.030,00	- 45.040,00	- 45.230,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 23.221,70</b>	<b>- 44.590,00</b>	<b>- 55.340,00</b>	<b>- 45.030,00</b>	<b>- 45.040,00</b>	<b>- 45.230,00</b>
	- 23.221,70	- 44.590,00	- 45.640,00 - 9.700,00	- 45.030,00	- 45.040,00	- 45.230,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 23.221,70</b>	<b>- 44.590,00</b>	<b>- 55.340,00</b>	<b>- 45.030,00</b>	<b>- 45.040,00</b>	<b>- 45.230,00</b>
	- 23.221,70	- 44.590,00	- 45.640,00 - 9.700,00	- 45.030,00	- 45.040,00	- 45.230,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

### Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.221,70</b>	<b>- 44.590,00</b>	<b>- 55.340,00</b>	<b>- 45.030,00</b>	<b>- 45.040,00</b>	<b>- 45.230,00</b>
	- 23.221,70	- 44.590,00	- 45.640,00 - 9.700,00	- 45.030,00	- 45.040,00	- 45.230,00

### Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:

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

**Teilhaushalt: 3    Feuerwehren**

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

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.344,56	33.160,00	34.060,00		34.060,00	35.760,00	40.730,00	46.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.023,59	15.000,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,24	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.993,57	3.500,00	2.000,00	+ 16.030,00	18.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.745,96	55.560,00	49.960,00	+ 11.030,00	60.990,00	51.660,00	56.630,00	62.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.176,42	98.410,00	118.670,00		118.670,00	120.320,00	120.540,00	121.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.027,97	121.800,00	126.780,00	+ 15.000,00	141.780,00	134.780,00	132.780,00	134.780,00
E11	Abschreibungen	130.224,43	138.600,00	146.630,00		146.630,00	152.400,00	151.240,00	141.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.729,39	4.500,00	3.500,00	+ 11.530,00	15.030,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.784,50	64.050,00	65.200,00		65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.942,71	427.360,00	460.780,00	+ 26.530,00	487.310,00	476.200,00	473.260,00	466.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.196,75	- 371.800,00	- 410.820,00	- 15.500,00	- 426.320,00	- 424.540,00	- 416.630,00	- 403.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 405.196,75	- 371.800,00	- 410.820,00	- 15.500,00	- 426.320,00	- 424.540,00	- 416.630,00	- 403.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.700,00						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.700,00						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 405.196,75	- 411.500,00	- 410.820,00	- 15.500,00	- 426.320,00	- 424.540,00	- 416.630,00	- 403.890,00

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 298.021,26	- 266.360,00	- 297.980,00	- 15.500,00	- 313.480,00	- 307.630,00	- 305.850,00	- 309.290,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.021,26	- 266.360,00	- 297.980,00	- 15.500,00	- 313.480,00	- 307.630,00	- 305.850,00	- 309.290,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.700,00						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.021,26	- 306.060,00	- 297.980,00	- 15.500,00	- 313.480,00	- 307.630,00	- 305.850,00	- 309.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.053,74	45.250,00	6.250,00	+ 12.000,00	18.250,00	60.250,00	6.250,00	6.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.053,74	45.250,00	6.250,00	+ 12.000,00	18.250,00	60.250,00	6.250,00	6.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	228.114,13	262.200,00	175.240,00	+ 14.260,00	189.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.114,13	262.200,00	175.240,00	+ 14.260,00	189.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.060,39	- 216.950,00	- 168.990,00	- 2.260,00	- 171.250,00	31.750,00	- 22.250,00	- 22.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 506.081,65	- 523.010,00	- 466.970,00	- 17.760,00	- 484.730,00	- 275.880,00	- 328.100,00	- 331.540,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	

### Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	531,48	500,00	490,00	490,00	80,00	
	531,48 + 0,00	500,00	490,00	490,00	80,00	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	15.023,59	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	15.023,59	15.000,00	10.000,00 - 5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten. Aus NT 2023: Anpassung des Ansatzes aufgrund erwarteter Mindereinnahmen.	15.023,59	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	15.023,59	15.000,00	10.000,00 - 5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	466,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	3.961,97	500,00				
	3.961,97	500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	19.983,35	18.000,00	7.490,00	12.490,00	12.080,00	12.000,00
	19.983,35	18.000,00	12.490,00 - 5.000,00	12.490,00	12.080,00	12.000,00
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	115.116,60	74.290,00	83.290,00	84.240,00	85.280,00	86.720,00
	115.116,60 + 0,00	74.290,00	83.290,00	84.240,00	85.280,00	86.720,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	29.106,26	13.500,00	15.700,00	13.200,00	15.200,00	13.200,00
	29.106,26 - 0,00	13.500,00	15.700,00	13.200,00	15.200,00	13.200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	4.267,95	4.320,00	4.590,00	4.260,00	3.600,00	3.200,00
	4.267,95 - 0,00	4.320,00	4.590,00	4.260,00	3.600,00	3.200,00

## Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.729,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6.729,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	36.449,96	51.460,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
	36.449,96	51.460,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.670,16</u>	<u>146.070,00</u>	<u>160.290,00</u>	<u>158.410,00</u>	<u>160.790,00</u>	<u>159.830,00</u>
	191.670,16 + 0,00	146.070,00	160.290,00	158.410,00	160.790,00	159.830,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 171.686,81</u>	<u>- 128.070,00</u>	<u>- 152.800,00</u>	<u>- 145.920,00</u>	<u>- 148.710,00</u>	<u>- 147.830,00</u>
	- 171.686,81 - 0,00	- 128.070,00	- 147.800,00 - 5.000,00	- 145.920,00	- 148.710,00	- 147.830,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 171.686,81</u>	<u>- 128.070,00</u>	<u>- 152.800,00</u>	<u>- 145.920,00</u>	<u>- 148.710,00</u>	<u>- 147.830,00</u>
	- 171.686,81 - 0,00	- 128.070,00	- 147.800,00 - 5.000,00	- 145.920,00	- 148.710,00	- 147.830,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.700,00				
		39.700,00				
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 39.700,00</u>				
		- 39.700,00				
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 171.686,81</u>	<u>- 167.770,00</u>	<u>- 152.800,00</u>	<u>- 145.920,00</u>	<u>- 148.710,00</u>	<u>- 147.830,00</u>
	- 171.686,81 - 0,00	- 167.770,00	- 147.800,00 - 5.000,00	- 145.920,00	- 148.710,00	- 147.830,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161.007,33	- 124.250,00	- 148.700,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00
	- 161.007,33 - 0,00	- 124.250,00	- 143.700,00 - 5.000,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.007,33	- 124.250,00	- 148.700,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00
	- 161.007,33 - 0,00	- 124.250,00	- 143.700,00 - 5.000,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.700,00				
		- 39.700,00				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.007,33	- 163.950,00	- 148.700,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00
	- 161.007,33 - 0,00	- 163.950,00	- 143.700,00 - 5.000,00	- 142.150,00	- 145.190,00	- 144.630,00

### Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.062,55 12.062,55					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.062,55</b> 12.062,55					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 12.062,55</b> - 12.062,55					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 173.069,88</b> - 173.069,88 - 0,00	<b>- 163.950,00</b> - 163.950,00	<b>- 148.700,00</b> - 143.700,00 - 5.000,00	<b>- 142.150,00</b> - 142.150,00	<b>- 145.190,00</b> - 145.190,00	<b>- 144.630,00</b> - 144.630,00

### Stellenplan 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
126100 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	

### Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>23.239,30</b>	<b>25.450,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>26.560,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>28.320,00</b>
	23.239,30	25.450,00	25.100,00	26.560,00	28.320,00	28.320,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.664,81</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
	1.664,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.031,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	7.031,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			+ 4.500,00			
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Aus NT 2023: Ertrag aus der Veräußerung TSF-W (2.500 EUR) sowie aus der Veräußerung ELW1 (2.000 EUR); der Restbuchwert belief sich auf je 1 EUR.			4.500,00			
			+ 4.500,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.935,71</b>	<b>28.350,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>29.460,00</b>	<b>31.220,00</b>	<b>31.220,00</b>
	31.935,71	28.350,00	28.000,00	29.460,00	31.220,00	31.220,00
			+ 4.500,00			
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.832,93</b>	<b>12.060,00</b>	<b>17.690,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>17.630,00</b>	<b>17.630,00</b>
	2.832,93	12.060,00	17.690,00	18.040,00	17.630,00	17.630,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.859,53</b>	<b>36.300,00</b>	<b>38.580,00</b>	<b>34.080,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>34.080,00</b>
	36.859,53	36.300,00	38.580,00	34.080,00	30.080,00	34.080,00
	- 0,00					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>79.396,32</b>	<b>88.770,00</b>	<b>93.380,00</b>	<b>98.610,00</b>	<b>98.310,00</b>	<b>97.940,00</b>
	79.396,32	88.770,00	93.380,00	98.610,00	98.310,00	97.940,00
	+ 0,00					

### Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	13.333,54	12.590,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00
	13.333,54	12.590,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.422,32</u>	<u>150.220,00</u>	<u>161.140,00</u>	<u>162.220,00</u>	<u>157.510,00</u>	<u>161.140,00</u>
	132.422,32	150.220,00	161.140,00	162.220,00	157.510,00	161.140,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 100.486,61</u>	<u>- 121.870,00</u>	<u>- 128.640,00</u>	<u>- 132.760,00</u>	<u>- 126.290,00</u>	<u>- 129.920,00</u>
	- 100.486,61	- 121.870,00	- 133.140,00 + 4.500,00	- 132.760,00	- 126.290,00	- 129.920,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 100.486,61</u>	<u>- 121.870,00</u>	<u>- 128.640,00</u>	<u>- 132.760,00</u>	<u>- 126.290,00</u>	<u>- 129.920,00</u>
	- 100.486,61	- 121.870,00	- 133.140,00 + 4.500,00	- 132.760,00	- 126.290,00	- 129.920,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100.486,61</u>	<u>- 121.870,00</u>	<u>- 128.640,00</u>	<u>- 132.760,00</u>	<u>- 126.290,00</u>	<u>- 129.920,00</u>
	- 100.486,61	- 121.870,00	- 133.140,00 + 4.500,00	- 132.760,00	- 126.290,00	- 129.920,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.749,35	- 58.550,00	- 60.090,00	- 60.440,00	- 56.030,00	- 60.030,00
	- 43.749,35 + 0,00	- 58.550,00	- 64.590,00 + 4.500,00	- 60.440,00	- 56.030,00	- 60.030,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.749,35	- 58.550,00	- 60.090,00	- 60.440,00	- 56.030,00	- 60.030,00
	- 43.749,35 + 0,00	- 58.550,00	- 64.590,00 + 4.500,00	- 60.440,00	- 56.030,00	- 60.030,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.749,35	- 58.550,00	- 60.090,00	- 60.440,00	- 56.030,00	- 60.030,00
	- 43.749,35 + 0,00	- 58.550,00	- 64.590,00 + 4.500,00	- 60.440,00	- 56.030,00	- 60.030,00
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.894,00	39.000,00	12.000,00	54.000,00		
	13.894,00	39.000,00	+ 12.000,00	54.000,00		

### Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.894,00	39.000,00	12.000,00	54.000,00		
	13.894,00	39.000,00	+ 12.000,00	54.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.612,52	221.100,00	105.000,00			
	61.612,52	221.100,00	90.740,00			
	- 0,00		+ 14.260,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.612,52	221.100,00	105.000,00			
	61.612,52	221.100,00	90.740,00			
	- 0,00		+ 14.260,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.718,52	- 182.100,00	- 93.000,00	54.000,00		
	- 47.718,52	- 182.100,00	- 90.740,00	54.000,00		
	+ 0,00		- 2.260,00			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.467,87	- 240.650,00	- 153.090,00	- 6.440,00	- 56.030,00	- 60.030,00
	- 91.467,87	- 240.650,00	- 155.330,00	- 6.440,00	- 56.030,00	- 60.030,00
	+ 0,00		+ 2.240,00			

### Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

#### 3 Investition Feuerwehren

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.758	12.000					383.758
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.744	105.000					1.153.744
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 676.986</b>	<b>- 93.000</b>					<b>- 769.986</b>

#### 35 Investition Drehleiter für Feuerwehr

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

### Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

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

**Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
126200      Feuerwehrtechnisches Gerät	

### Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.573,78</b>	<b>7.210,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>12.330,00</b>	<b>18.560,00</b>
	7.573,78	7.210,00	8.470,00	8.710,00	12.330,00	18.560,00
<b>E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>253,12</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	253,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E7    Sonstige laufende Erträge</b>		<b>1.500,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			+ 11.530,00			
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		1.500,00	12.030,00	500,00	500,00	500,00
** Vorsorglicher Ansatz - Spenden.						
Aus NT 2023: Anpassung an das bisherige Ergebnis (+11.530 EUR).						
		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			+ 11.530,00			
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.826,90</b>	<b>9.210,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>19.560,00</b>
	7.826,90	9.210,00	9.470,00	9.710,00	13.330,00	19.560,00
			+ 11.530,00			
<b>E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.226,89</b>	<b>12.060,00</b>	<b>17.690,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>17.630,00</b>	<b>17.630,00</b>
	6.226,89	12.060,00	17.690,00	18.040,00	17.630,00	17.630,00
<b>E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>88.062,18</b>	<b>72.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>
	88.062,18	72.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
			+ 15.000,00	+ 15.000,00	+ 15.000,00	+ 15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	50.373,54	42.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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). Aus NT 2023: Aufgrund von Preissteigerungen Aufstockung des Ansatz um weitere 15.000 EUR.						
	50.373,54	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			+ 15.000,00	+ 15.000,00	+ 15.000,00	+ 15.000,00

### Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>46.560,16</b>	<b>45.510,00</b>	<b>48.660,00</b>	<b>49.530,00</b>	<b>49.330,00</b>	<b>40.070,00</b>
	46.560,16	45.510,00	48.660,00	49.530,00	49.330,00	40.070,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			+ 11.530,00			
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		<i>1.500,00</i>	<i>12.030,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>** Vorsorglicher Ansatz für die Weiterleitung von Spenden. Aus NT 2023: Anpassung an das bisherige Ergebnis (+11.530 EUR).</i>						
		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			+ 11.530,00			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1,00</b>					
	1,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.850,23</b>	<b>131.070,00</b>	<b>165.880,00</b>	<b>155.570,00</b>	<b>154.960,00</b>	<b>145.700,00</b>
	140.850,23	131.070,00	139.350,00	140.570,00	139.960,00	130.700,00
			+ 26.530,00	+ 15.000,00	+ 15.000,00	+ 15.000,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.023,33</b>	<b>- 121.860,00</b>	<b>- 144.880,00</b>	<b>- 145.860,00</b>	<b>- 141.630,00</b>	<b>- 126.140,00</b>
	- 133.023,33	- 121.860,00	- 129.880,00	- 130.860,00	- 126.630,00	- 111.140,00
			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 133.023,33</b>	<b>- 121.860,00</b>	<b>- 144.880,00</b>	<b>- 145.860,00</b>	<b>- 141.630,00</b>	<b>- 126.140,00</b>
	- 133.023,33	- 121.860,00	- 129.880,00	- 130.860,00	- 126.630,00	- 111.140,00
			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 133.023,33</b>	<b>- 121.860,00</b>	<b>- 144.880,00</b>	<b>- 145.860,00</b>	<b>- 141.630,00</b>	<b>- 126.140,00</b>
	- 133.023,33	- 121.860,00	- 129.880,00	- 130.860,00	- 126.630,00	- 111.140,00
			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.264,58</b>	<b>- 83.560,00</b>	<b>- 104.690,00</b>	<b>- 105.040,00</b>	<b>- 104.630,00</b>	<b>- 104.630,00</b>
	- 93.264,58	- 83.560,00	- 89.690,00	- 90.040,00	- 89.630,00	- 89.630,00
			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 93.264,58</b>	<b>- 83.560,00</b>	<b>- 104.690,00</b>	<b>- 105.040,00</b>	<b>- 104.630,00</b>	<b>- 104.630,00</b>
	- 93.264,58	- 83.560,00	- 89.690,00	- 90.040,00	- 89.630,00	- 89.630,00
			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

### Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.264,58	- 83.560,00	- 104.690,00	- 105.040,00	- 104.630,00	- 104.630,00
	- 93.264,58	- 83.560,00	- 89.690,00 - 15.000,00	- 90.040,00 - 15.000,00	- 89.630,00 - 15.000,00	- 89.630,00 - 15.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.159,74	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	6.159,74	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.159,74</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>
	6.159,74	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.439,06	41.100,00	84.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	154.439,06	41.100,00	84.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>154.439,06</b>	<b>41.100,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
	154.439,06	41.100,00	84.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 148.279,32</b>	<b>- 34.850,00</b>	<b>- 78.250,00</b>	<b>- 22.250,00</b>	<b>- 22.250,00</b>	<b>- 22.250,00</b>
	- 148.279,32	- 34.850,00	- 78.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 241.543,90</b>	<b>- 118.410,00</b>	<b>- 182.940,00</b>	<b>- 127.290,00</b>	<b>- 126.880,00</b>	<b>- 126.880,00</b>
	- 241.543,90	- 118.410,00	- 167.940,00 - 15.000,00	- 112.290,00 - 15.000,00	- 111.880,00 - 15.000,00	- 111.880,00 - 15.000,00

### Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

3 Investition Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.817	6.250	6.250	6.250	6.250		155.817
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.543	84.500	28.500	28.500	28.500		893.543
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 592.726</b>	<b>- 78.250</b>	<b>- 22.250</b>	<b>- 22.250</b>	<b>- 22.250</b>		<b>- 737.726</b>

### Stellenplan 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

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

**Teilhaushalt: 4 Schulen**

<b>Produkt- Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel
2111	Grundschule Am Waldsee Rieden
2112	Grundschule Thür

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.628,62	323.610,00	334.450,00		334.450,00	223.150,00	222.430,00	216.580,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.567,03	46.000,00	48.000,00	+ 2.440,00	50.440,00	50.440,00	50.440,00	50.440,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				+ 6.910,00	6.910,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	1.956,83	1.700,00	700,00		700,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.152,48	371.310,00	383.150,00	+ 9.350,00	392.500,00	273.590,00	272.870,00	267.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.072,50	403.580,00	407.210,00		407.210,00	419.120,00	423.640,00	423.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,27	148.980,00	151.450,00		151.450,00	111.770,00	111.770,00	111.770,00
E11	Abschreibungen	201.269,64	241.610,00	224.530,00		224.530,00	247.640,00	246.510,00	234.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.086,26	61.830,00	67.700,00		67.700,00	71.700,00	67.700,00	67.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.032,67	857.000,00	851.890,00		851.890,00	851.230,00	850.620,00	838.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554.880,19	- 485.690,00	- 468.740,00	+ 9.350,00	- 459.390,00	- 577.640,00	- 577.750,00	- 571.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 554.880,19	- 485.690,00	- 468.740,00	+ 9.350,00	- 459.390,00	- 577.640,00	- 577.750,00	- 571.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	473.280,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 284.522,23	- 473.280,00	- 518.210,00	- 8.230,00	- 526.440,00	- 396.510,00	- 398.610,00	- 397.640,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 839.402,42	- 958.970,00	- 986.950,00	+ 1.120,00	- 985.830,00	- 974.150,00	- 976.360,00	- 969.120,00

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatum des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatum des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatum des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 426.093,94	- 367.270,00	- 372.900,00	+ 9.350,00	- 363.550,00	- 502.090,00	- 502.610,00	- 502.610,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426.093,94	- 367.270,00	- 372.900,00	+ 9.350,00	- 363.550,00	- 502.090,00	- 502.610,00	- 502.610,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 284.522,23	- 473.280,00	- 518.210,00	- 8.230,00	- 526.440,00	- 396.510,00	- 398.610,00	- 397.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710.616,17	- 840.550,00	- 891.110,00	+ 1.120,00	- 889.990,00	- 898.600,00	- 901.220,00	- 900.250,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.434,38	783.030,00	647.600,00	- 62.000,00	585.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.434,38	783.030,00	647.600,00	- 62.000,00	585.600,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.270,39							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	336.400,95	768.200,00	662.600,00	- 92.000,00	570.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.671,34	768.200,00	662.600,00	- 92.000,00	570.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.236,96	14.830,00	- 15.000,00	+ 30.000,00	15.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 924.853,13	- 825.720,00	- 906.110,00	+ 31.120,00	- 874.990,00	- 900.100,00	- 902.720,00	- 901.750,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211002 Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule	
211003 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114104

## Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>92.232,31</b>	<b>105.470,00</b>	<b>104.850,00</b>	<b>130.650,00</b>	<b>130.650,00</b>	<b>130.650,00</b>
	92.232,31	105.470,00	104.850,00	130.650,00	130.650,00	130.650,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.673,50</b>	<b>37.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	18.673,50	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>6.910,00</b>			
			+ 6.910,00			
<i>442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			<i>6.910,00</i>			
<i>** Aus NT 2023: Erstattung Beschäftigungsverbot. Anpassung an das bisherige Ergebnis.</i>			<i>+ 6.910,00</i>			
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.043,76</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>			
	1.043,76	1.500,00	500,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.949,57</b>	<b>143.970,00</b>	<b>151.260,00</b>	<b>169.650,00</b>	<b>169.650,00</b>	<b>169.650,00</b>
	111.949,57	143.970,00	144.350,00 + 6.910,00	169.650,00	169.650,00	169.650,00
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200.933,90</b>	<b>226.540,00</b>	<b>209.030,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>217.470,00</b>	<b>217.470,00</b>
	200.933,90 + 0,00	226.540,00	209.030,00	213.200,00	217.470,00	217.470,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.165,64</b>	<b>30.300,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>
	18.165,64	30.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>143.967,34</b>	<b>162.640,00</b>	<b>145.330,00</b>	<b>150.630,00</b>	<b>150.490,00</b>	<b>150.290,00</b>
	143.967,34	162.640,00	145.330,00	150.630,00	150.490,00	150.290,00

## Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,13	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1.241,13	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>364.308,01</b>	<b>420.780,00</b>	<b>389.460,00</b>	<b>398.930,00</b>	<b>403.060,00</b>	<b>402.860,00</b>
	364.308,01	420.780,00	389.460,00	398.930,00	403.060,00	402.860,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 252.358,44</b>	<b>- 276.810,00</b>	<b>- 238.200,00</b>	<b>- 229.280,00</b>	<b>- 233.410,00</b>	<b>- 233.210,00</b>
	-252.358,44	-276.810,00	-245.110,00 + 6.910,00	-229.280,00	-233.410,00	-233.210,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b>- 252.358,44</b>	<b>- 276.810,00</b>	<b>- 238.200,00</b>	<b>- 229.280,00</b>	<b>- 233.410,00</b>	<b>- 233.210,00</b>
	-252.358,44	-276.810,00	-245.110,00 + 6.910,00	-229.280,00	-233.410,00	-233.210,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.080,99	217.900,00	410.180,00	305.000,00	306.430,00	305.630,00
	203.080,99	217.900,00	401.950,00 + 8.230,00	303.770,00 + 1.230,00	305.200,00 + 1.230,00	304.400,00 + 1.230,00
	- 0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aus dem Produkt 114104 übertragen.	203.080,99	217.900,00	410.180,00	305.000,00	306.430,00	305.630,00
	203.080,99	217.900,00	401.950,00 + 8.230,00	303.770,00 + 1.230,00	305.200,00 + 1.230,00	304.400,00 + 1.230,00
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>- 203.080,99</b>	<b>- 217.900,00</b>	<b>- 410.180,00</b>	<b>- 305.000,00</b>	<b>- 306.430,00</b>	<b>- 305.630,00</b>
	-203.080,99	-217.900,00	-401.950,00 - 8.230,00	-303.770,00 - 1.230,00	-305.200,00 - 1.230,00	-304.400,00 - 1.230,00
	+ 0,00					
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 455.439,43</b>	<b>- 494.710,00</b>	<b>- 648.380,00</b>	<b>- 534.280,00</b>	<b>- 539.840,00</b>	<b>- 538.840,00</b>
	-455.439,43	-494.710,00	-647.060,00 - 1.320,00	-533.050,00 - 1.230,00	-538.610,00 - 1.230,00	-537.610,00 - 1.230,00
	+ 0,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 191.674,80</b>	<b>- 211.390,00</b>	<b>- 189.270,00</b>	<b>- 200.350,00</b>	<b>- 204.620,00</b>	<b>- 204.620,00</b>
	-191.674,80	-211.390,00	-196.180,00 + 6.910,00	-200.350,00	-204.620,00	-204.620,00
	- 0,00					
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 191.674,80</b>	<b>- 211.390,00</b>	<b>- 189.270,00</b>	<b>- 200.350,00</b>	<b>- 204.620,00</b>	<b>- 204.620,00</b>
	-191.674,80	-211.390,00	-196.180,00 + 6.910,00	-200.350,00	-204.620,00	-204.620,00
	- 0,00					
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>- 203.080,99</b>	<b>- 217.900,00</b>	<b>- 410.180,00</b>	<b>- 305.000,00</b>	<b>- 306.430,00</b>	<b>- 305.630,00</b>
	-203.080,99	-217.900,00	-401.950,00 - 8.230,00	-303.770,00 - 1.230,00	-305.200,00 - 1.230,00	-304.400,00 - 1.230,00

### Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.755,79	- 429.290,00	- 599.450,00	- 505.350,00	- 511.050,00	- 510.250,00
	- 394.755,79	- 429.290,00	- 598.130,00	- 504.120,00	- 509.820,00	- 509.020,00
	- 0,00		- 1.320,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.129,54	400.000,00	400.000,00			
	11.129,54	400.000,00	400.000,00			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.129,54</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
	11.129,54	400.000,00	400.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.541,68	500.000,00	450.000,00			
	10.541,68	500.000,00	450.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>10.541,68</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			
	10.541,68	500.000,00	450.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>587,86</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>			
	587,86	- 100.000,00	- 50.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 394.167,93</b>	<b>- 529.290,00</b>	<b>- 649.450,00</b>	<b>- 505.350,00</b>	<b>- 511.050,00</b>	<b>- 510.250,00</b>
	- 394.167,93	- 529.290,00	- 648.130,00	- 504.120,00	- 509.820,00	- 509.020,00
	- 0,00		- 1.320,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00

### Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

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

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

**Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:**

**41 Lüftungsanlagen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

**Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,10	4,37	4,59	4,59	4,59	4,59

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschule am Waldsee Rieden	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - 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:
211102 Grundschule am Waldsee Rieden, Betreuende Grundschule	
211103 Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114105

## Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>6.720,60</b>	<b>12.110,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.580,00</b>
	6.720,60	12.110,00	11.810,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
	+ 0,00					
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>1.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>
	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			+ 1.140,00	+ 1.140,00	+ 1.140,00	+ 1.140,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung. Mehrerträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen. Aus NT 2023: Erhöhung um 1.140 EUR.	1.100,00	2.500,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			+ 1.140,00	+ 1.140,00	+ 1.140,00	+ 1.140,00
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>7.820,60</b>	<b>14.610,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00</b>
	7.820,60	14.610,00	14.310,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00
	+ 0,00		+ 1.140,00	+ 1.140,00	+ 1.140,00	+ 1.140,00
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>47.741,88</b>	<b>40.500,00</b>	<b>51.460,00</b>	<b>52.480,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>53.550,00</b>
	47.741,88	40.500,00	51.460,00	52.480,00	53.550,00	53.550,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>605,72</b>	<b>3.900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	605,72	3.900,00	800,00	400,00	400,00	400,00
<b>E11</b> Abschreibungen	<b>10.270,97</b>	<b>19.560,00</b>	<b>19.980,00</b>	<b>26.790,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>24.550,00</b>
	10.270,97	19.560,00	19.980,00	26.790,00	26.780,00	24.550,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>58.618,57</b>	<b>63.960,00</b>	<b>72.240,00</b>	<b>79.670,00</b>	<b>80.730,00</b>	<b>78.500,00</b>
	58.618,57	63.960,00	72.240,00	79.670,00	80.730,00	78.500,00

## Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 50.797,97</u>	<u>- 49.350,00</u>	<u>- 56.790,00</u>	<u>- 57.450,00</u>	<u>- 58.510,00</u>	<u>- 56.280,00</u>
	- 50.797,97	- 49.350,00	- 57.930,00 + 1.140,00	- 58.590,00 + 1.140,00	- 59.650,00 + 1.140,00	- 57.420,00 + 1.140,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 50.797,97</u>	<u>- 49.350,00</u>	<u>- 56.790,00</u>	<u>- 57.450,00</u>	<u>- 58.510,00</u>	<u>- 56.280,00</u>
	- 50.797,97	- 49.350,00	- 57.930,00 + 1.140,00	- 58.590,00 + 1.140,00	- 59.650,00 + 1.140,00	- 57.420,00 + 1.140,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.694,51	68.070,00	60.050,00	38.110,00	38.510,00	38.360,00
	36.694,51	68.070,00	60.050,00	38.110,00	38.510,00	38.360,00
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 36.694,51</u>	<u>- 68.070,00</u>	<u>- 60.050,00</u>	<u>- 38.110,00</u>	<u>- 38.510,00</u>	<u>- 38.360,00</u>
	- 36.694,51	- 68.070,00	- 60.050,00	- 38.110,00	- 38.510,00	- 38.360,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.492,48</u>	<u>- 117.420,00</u>	<u>- 116.840,00</u>	<u>- 95.560,00</u>	<u>- 97.020,00</u>	<u>- 94.640,00</u>
	- 87.492,48	- 117.420,00	- 117.980,00 + 1.140,00	- 96.700,00 + 1.140,00	- 98.160,00 + 1.140,00	- 95.780,00 + 1.140,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 45.079,79</u>	<u>- 39.850,00</u>	<u>- 46.570,00</u>	<u>- 47.190,00</u>	<u>- 48.260,00</u>	<u>- 48.260,00</u>
	- 45.079,79	- 39.850,00	- 47.710,00 + 1.140,00	- 48.330,00 + 1.140,00	- 49.400,00 + 1.140,00	- 49.400,00 + 1.140,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 45.079,79</u>	<u>- 39.850,00</u>	<u>- 46.570,00</u>	<u>- 47.190,00</u>	<u>- 48.260,00</u>	<u>- 48.260,00</u>
	- 45.079,79	- 39.850,00	- 47.710,00 + 1.140,00	- 48.330,00 + 1.140,00	- 49.400,00 + 1.140,00	- 49.400,00 + 1.140,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 36.694,51</u>	<u>- 68.070,00</u>	<u>- 60.050,00</u>	<u>- 38.110,00</u>	<u>- 38.510,00</u>	<u>- 38.360,00</u>
	- 36.694,51	- 68.070,00	- 60.050,00	- 38.110,00	- 38.510,00	- 38.360,00
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 81.774,30</u>	<u>- 107.920,00</u>	<u>- 106.620,00</u>	<u>- 85.300,00</u>	<u>- 86.770,00</u>	<u>- 86.620,00</u>
	- 81.774,30	- 107.920,00	- 107.760,00 + 1.140,00	- 86.440,00 + 1.140,00	- 87.910,00 + 1.140,00	- 87.760,00 + 1.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.718,49	237.030,00	131.600,00			
	91.718,49	237.030,00	101.600,00 + 30.000,00			
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>91.718,49</u>	<u>237.030,00</u>	<u>131.600,00</u>			
	91.718,49	237.030,00	101.600,00 + 30.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	223.701,92	135.000,00	105.600,00			
	223.701,92 + 0,00	135.000,00	105.600,00			

### Finanzhaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.701,92	135.000,00	105.600,00			
	223.701,92 + 0,00	135.000,00	105.600,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.983,43	102.030,00	26.000,00			
	- 131.983,43	102.030,00	- 4.000,00 + 30.000,00			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 213.757,73	- 5.890,00	- 80.620,00	- 85.300,00	- 86.770,00	- 86.620,00
	- 213.757,73	- 5.890,00	- 111.760,00 + 31.140,00	- 86.440,00 + 1.140,00	- 87.910,00 + 1.140,00	- 87.760,00 + 1.140,00

### Maßnahmen 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

#### 5 Investition Grundschule Rieden

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.030	30.000					358.030
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.907	4.000					83.907
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.123</b>	<b>26.000</b>					<b>274.123</b>

#### 41 Lüftungsanlagen

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

### Stellenplan 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,14	0,97	1,14	1,14	1,14	1,14

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2112	Grundschule Thür	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulrägeraufgaben - 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:
211202 Grundschule Thür, Betreuung Grundschule	
211203 Grundschule Thür, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes von Leistung 114106

### Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.004,64</b>	<b>10.070,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
	7.004,64	10.070,00	10.060,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.595,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	1.595,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			+ 1.300,00	+ 1.300,00	+ 1.300,00	+ 1.300,00
<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung. Aus NT 2023: Erhöhung des Ansatzes um 1.300 EUR aufgrund bisherigem Ergebnis.</i>	<i>1.595,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>
	1.595,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			+ 1.300,00	+ 1.300,00	+ 1.300,00	+ 1.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.599,64</b>	<b>13.570,00</b>	<b>14.860,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	8.599,64	13.570,00	13.560,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
			+ 1.300,00	+ 1.300,00	+ 1.300,00	+ 1.300,00
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.681,27</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.090,00</b>	<b>24.560,00</b>	<b>25.060,00</b>	<b>25.060,00</b>
	24.681,27	24.000,00	24.090,00	24.560,00	25.060,00	25.060,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>349,78</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	349,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	- 0,00					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.094,21</b>	<b>11.330,00</b>	<b>12.510,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>19.060,00</b>
	9.094,21	11.330,00	12.510,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>39,00</b>					
	39,00					

## Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>34.164,26</b>	<b>35.730,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>44.520,00</b>
	34.164,26	35.730,00	37.000,00	44.020,00	44.520,00	44.520,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 25.564,62</b>	<b>- 22.160,00</b>	<b>- 22.140,00</b>	<b>- 23.020,00</b>	<b>- 23.520,00</b>	<b>- 23.520,00</b>
	- 25.564,62	- 22.160,00	- 23.440,00 + 1.300,00	- 24.320,00 + 1.300,00	- 24.820,00 + 1.300,00	- 24.820,00 + 1.300,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b>- 25.564,62</b>	<b>- 22.160,00</b>	<b>- 22.140,00</b>	<b>- 23.020,00</b>	<b>- 23.520,00</b>	<b>- 23.520,00</b>
	- 25.564,62	- 22.160,00	- 23.440,00 + 1.300,00	- 24.320,00 + 1.300,00	- 24.820,00 + 1.300,00	- 24.820,00 + 1.300,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	44.746,73	45.610,00	56.210,00	53.400,00	53.670,00	53.650,00
	44.746,73 + 0,00	45.610,00	56.210,00	53.400,00	53.670,00	53.650,00
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>- 44.746,73</b>	<b>- 45.610,00</b>	<b>- 56.210,00</b>	<b>- 53.400,00</b>	<b>- 53.670,00</b>	<b>- 53.650,00</b>
	- 44.746,73 - 0,00	- 45.610,00	- 56.210,00	- 53.400,00	- 53.670,00	- 53.650,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 70.311,35</b>	<b>- 67.770,00</b>	<b>- 78.350,00</b>	<b>- 76.420,00</b>	<b>- 77.190,00</b>	<b>- 77.170,00</b>
	- 70.311,35 - 0,00	- 67.770,00	- 79.650,00 + 1.300,00	- 77.720,00 + 1.300,00	- 78.490,00 + 1.300,00	- 78.470,00 + 1.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 20.037,50</b>	<b>- 17.580,00</b>	<b>- 16.370,00</b>	<b>- 16.840,00</b>	<b>- 17.340,00</b>	<b>- 17.340,00</b>
	- 20.037,50 - 0,00	- 17.580,00	- 17.670,00 + 1.300,00	- 18.140,00 + 1.300,00	- 18.640,00 + 1.300,00	- 18.640,00 + 1.300,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 20.037,50</b>	<b>- 17.580,00</b>	<b>- 16.370,00</b>	<b>- 16.840,00</b>	<b>- 17.340,00</b>	<b>- 17.340,00</b>
	- 20.037,50 - 0,00	- 17.580,00	- 17.670,00 + 1.300,00	- 18.140,00 + 1.300,00	- 18.640,00 + 1.300,00	- 18.640,00 + 1.300,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>- 44.746,73</b>	<b>- 45.610,00</b>	<b>- 56.210,00</b>	<b>- 53.400,00</b>	<b>- 53.670,00</b>	<b>- 53.650,00</b>
	- 44.746,73	- 45.610,00	- 56.210,00	- 53.400,00	- 53.670,00	- 53.650,00
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 64.784,23</b>	<b>- 63.190,00</b>	<b>- 72.580,00</b>	<b>- 70.240,00</b>	<b>- 71.010,00</b>	<b>- 70.990,00</b>
	- 64.784,23 - 0,00	- 63.190,00	- 73.880,00 + 1.300,00	- 71.540,00 + 1.300,00	- 72.310,00 + 1.300,00	- 72.290,00 + 1.300,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		92.000,00				
		92.000,00	92.000,00 - 92.000,00			
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<b>92.000,00</b>				
		92.000,00	92.000,00 - 92.000,00			

### Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	892,50	118.000,00	12.000,00			
	892,50	118.000,00	104.000,00			
			- 92.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>892,50</b>	<b>118.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			
	892,50	118.000,00	104.000,00			
			- 92.000,00			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 892,50</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>			
	- 892,50	- 26.000,00	- 12.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 65.676,73</b>	<b>- 89.190,00</b>	<b>- 84.580,00</b>	<b>- 70.240,00</b>	<b>- 71.010,00</b>	<b>- 70.990,00</b>
	- 65.676,73	- 89.190,00	- 85.880,00	- 71.540,00	- 72.310,00	- 72.290,00
	- 0,00		+ 1.300,00	+ 1.300,00	+ 1.300,00	+ 1.300,00

### Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:

#### 7 Investition Grundschule Thür

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

#### 41 Lüftungsanlagen

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

### Stellenplan 2112 Grundschule Thür:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,63	0,53	0,53	0,53	0,53

**Teilhaushalt: 6      Fachbereich Bauwesen**

---

<b>Produkt- Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1141	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
1147	Verwaltungsgebäude
5223	Sozialer Wohnungsbau

---

---

---

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.158,72	54.880,00	59.500,00	+ 17.380,00	76.880,00	252.880,00	252.840,00	252.840,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.030,83	16.010,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,32	10.230,00	11.280,00		11.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.254,28	74.760,00	55.650,00	+ 21.680,00	77.330,00	98.940,00	99.040,00	50.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	164.598,34	24.490,00	80.120,00		80.120,00	82.300,00	69.600,00	63.540,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.776,49	180.370,00	219.450,00	+ 39.060,00	258.510,00	457.300,00	444.660,00	389.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.923,58	1.039.310,00	1.290.580,00		1.290.580,00	1.312.780,00	1.359.040,00	1.366.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.529,30	773.360,00	911.530,00	+ 27.030,00	938.560,00	669.990,00	675.610,00	640.910,00
E11	Abschreibungen	150.083,45	164.620,00	203.680,00	+ 17.380,00	221.060,00	406.520,00	411.760,00	410.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.004,39	174.100,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.969,12	69.400,00	84.130,00	+ 12.410,00	96.540,00	99.710,00	93.840,00	72.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.556.509,84	2.220.790,00	2.726.920,00	+ 56.820,00	2.783.740,00	2.726.000,00	2.777.250,00	2.727.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.283.733,35	- 2.040.420,00	- 2.507.470,00	- 17.760,00	- 2.525.230,00	- 2.268.700,00	- 2.332.590,00	- 2.337.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.283.733,35	- 2.040.420,00	- 2.507.470,00	- 17.760,00	- 2.525.230,00	- 2.268.700,00	- 2.332.590,00	- 2.337.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	469.480,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.700,00						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	311.780,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 999.211,12	- 1.728.640,00	- 1.989.260,00	- 9.530,00	- 1.998.790,00	- 1.872.190,00	- 1.933.980,00	- 1.939.970,00

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.233.172,59	- 1.884.050,00	- 2.315.370,00	- 17.760,00	- 2.333.130,00	- 2.066.140,00	- 2.124.390,00	- 2.124.240,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.233.172,59	- 1.884.050,00	- 2.315.370,00	- 17.760,00	- 2.333.130,00	- 2.066.140,00	- 2.124.390,00	- 2.124.240,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.522,23	311.780,00	518.210,00	+ 8.230,00	526.440,00	396.510,00	398.610,00	397.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 948.650,36	- 1.572.270,00	- 1.797.160,00	- 9.530,00	- 1.806.690,00	- 1.669.630,00	- 1.725.780,00	- 1.726.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.079,00	371.730,00	234.500,00	+ 955.000,00	1.189.500,00	1.546.000,00	18.000,00	18.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.080,00</b>	<b>371.730,00</b>	<b>234.500,00</b>	<b>+ 955.000,00</b>	<b>1.189.500,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.423,39	3.150,00	420,00		420,00	170,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.121.986,55	341.100,00	334.000,00	+ 957.290,00	1.291.290,00	2.012.000,00	272.000,00	72.000,00
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.123.409,94</b>	<b>344.250,00</b>	<b>334.420,00</b>	<b>+ 957.290,00</b>	<b>1.291.710,00</b>	<b>2.012.170,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.111.329,94	27.480,00	- 99.920,00	- 2.290,00	- 102.210,00	- 466.170,00	- 254.000,00	- 54.000,00
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.059.980,30</b>	<b>- 1.544.790,00</b>	<b>- 1.897.080,00</b>	<b>- 11.820,00</b>	<b>- 1.908.900,00</b>	<b>- 2.135.800,00</b>	<b>- 1.979.780,00</b>	<b>- 1.780.600,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114104 Grundschule Pfarrer-Bechtel	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 211003

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,42 4.814,42	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,40 804,40	600,00 600,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	672,35 672,35					
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.291,17</u> 6.291,17	<u>5.600,00</u> 5.600,00	<u>5.500,00</u> 5.500,00	<u>5.500,00</u> 5.500,00	<u>5.500,00</u> 5.500,00	<u>5.500,00</u> 5.500,00
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.332,61 26.332,61 - 0,00	27.500,00 27.500,00	30.690,00 30.690,00	31.310,00 31.310,00	31.930,00 31.930,00	31.930,00 31.930,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.416,26 174.416,26	187.150,00 187.150,00	374.450,00 364.450,00 + 10.000,00	268.650,00 268.650,00	269.450,00 269.450,00	268.650,00 268.650,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltungskosten (15.000 EUR), Neuveranschlagung Malerarbeiten Klassen 2 und 4 (12.000 EUR), Neuveranschlagung Erneuerung Schließanlage (10.000 EUR), Neuveranschlagung Einbau von Brandschutztüren im Flur 1. und 2. Schulklasse (10.000 EUR), Neuveranschlagung Anstrich Seitentafeln mit Magnetfarbe (1.500 EUR), Entsiegelung Schulhofflächen zur Pflanzung von Bäumen als Schattenspender (15.000 EUR), Schaffung eines zusätzlichen Klassenraums statt Herstellung grünes Klassenzimmer (25.000 EUR-aus NT 2023), Außentischtennisplatten Lacksanierung (1.500 EUR), Fertigstellung Erneuerung Elektro Haupt- und Unterverteilungen (50.000 EUR).	50.542,57	58.000,00	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	50.542,57	58.000,00	130.000,00 + 10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.584,29</b>	<b>8.850,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>
	8.584,29	8.850,00	9.310,00 + 1.230,00	9.310,00 + 1.230,00	9.320,00 + 1.230,00	9.320,00 + 1.230,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung entsprechend dem bisherigen Ergebnis (aus NT 2023 zusätzl. 1.230 EUR). Ab dem Haushaltsjahr 2022 Berücksichtigung einer Elementar-Inhaltversicherung sowie Erweiterung für Akten/Pläne.	8.539,03	8.800,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
	8.539,03	8.800,00	9.250,00 + 1.230,00	9.250,00 + 1.230,00	9.250,00 + 1.230,00	9.250,00 + 1.230,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.333,16</b>	<b>223.500,00</b>	<b>415.680,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>311.930,00</b>	<b>311.130,00</b>
	209.333,16 - 0,00	223.500,00	404.450,00 + 11.230,00	309.270,00 + 1.230,00	310.700,00 + 1.230,00	309.900,00 + 1.230,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 203.041,99</b>	<b>- 217.900,00</b>	<b>- 410.180,00</b>	<b>- 305.000,00</b>	<b>- 306.430,00</b>	<b>- 305.630,00</b>
	- 203.041,99 + 0,00	- 217.900,00	- 398.950,00 - 11.230,00	- 303.770,00 - 1.230,00	- 305.200,00 - 1.230,00	- 304.400,00 - 1.230,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 203.041,99</b>	<b>- 217.900,00</b>	<b>- 410.180,00</b>	<b>- 305.000,00</b>	<b>- 306.430,00</b>	<b>- 305.630,00</b>
	- 203.041,99 + 0,00	- 217.900,00	- 398.950,00 - 11.230,00	- 303.770,00 - 1.230,00	- 305.200,00 - 1.230,00	- 304.400,00 - 1.230,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.080,99	217.900,00	410.180,00	305.000,00	306.430,00	305.630,00
	203.080,99 - 0,00	217.900,00	401.950,00 + 8.230,00	303.770,00 + 1.230,00	305.200,00 + 1.230,00	304.400,00 + 1.230,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.080,99	217.900,00	410.180,00	305.000,00	306.430,00	305.630,00
	203.080,99	217.900,00	401.950,00 + 8.230,00	303.770,00 + 1.230,00	305.200,00 + 1.230,00	304.400,00 + 1.230,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>203.080,99</b>	<b>217.900,00</b>	<b>410.180,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>306.430,00</b>	<b>305.630,00</b>
	203.080,99	217.900,00	401.950,00	303.770,00	305.200,00	304.400,00
	- 0,00		+ 8.230,00	+ 1.230,00	+ 1.230,00	+ 1.230,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>39,00</b>					
	39,00		3.000,00			
			- 3.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 201.527,24</b>	<b>- 217.900,00</b>	<b>- 410.080,00</b>	<b>- 304.900,00</b>	<b>- 306.330,00</b>	<b>- 305.530,00</b>
	- 201.527,24	- 217.900,00	- 398.850,00	- 303.670,00	- 305.100,00	- 304.300,00
	+ 0,00		- 11.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 201.527,24</b>	<b>- 217.900,00</b>	<b>- 410.080,00</b>	<b>- 304.900,00</b>	<b>- 306.330,00</b>	<b>- 305.530,00</b>
	- 201.527,24	- 217.900,00	- 398.850,00	- 303.670,00	- 305.100,00	- 304.300,00
	+ 0,00		- 11.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>203.080,99</b>	<b>217.900,00</b>	<b>410.180,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>306.430,00</b>	<b>305.630,00</b>
	203.080,99	217.900,00	401.950,00	303.770,00	305.200,00	304.400,00
			+ 8.230,00	+ 1.230,00	+ 1.230,00	+ 1.230,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>1.553,75</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	1.553,75		3.100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00		- 3.000,00			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>1.553,75</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	1.553,75		3.100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00		- 3.000,00			

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

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1147	Verwaltungsgebäude	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Mürtz Christiane ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )  
Kaschner Frank ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )  
Ternes, Thomas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes.

### Auftragsgrundlage

Gesetze

### Zielgruppe

Verwaltung

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114700 Verwaltungsgebäude	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

### Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>11.063,14</b>	<b>9.460,00</b>	<b>21.620,00</b>	<b>22.460,00</b>	<b>22.460,00</b>	<b>22.460,00</b>
	11.063,14 - 0,00	9.460,00	21.620,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.062,52</b>	<b>3.070,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>
	3.062,52	3.070,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.066,58</b>	<b>800,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
	1.066,58 - 0,00	800,00	670,00	670,00	670,00	670,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>435,62</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>800,00</b>	
	435,62	1.000,00	2.000,00	1.500,00	800,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.627,86</b>	<b>14.330,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>27.690,00</b>	<b>26.990,00</b>	<b>26.190,00</b>
	15.627,86 - 0,00	14.330,00	27.350,00	27.690,00	26.990,00	26.190,00
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.524,02</b>	<b>84.710,00</b>	<b>132.430,00</b>	<b>134.350,00</b>	<b>136.220,00</b>	<b>136.220,00</b>
	72.524,02	84.710,00	132.430,00	134.350,00	136.220,00	136.220,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>111.157,63</b>	<b>121.100,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>142.100,00</b>
	111.157,63 + 0,00	121.100,00	258.600,00	144.100,00	146.600,00	142.100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>70.946,27</b>	<b>80.830,00</b>	<b>118.960,00</b>	<b>122.240,00</b>	<b>122.530,00</b>	<b>122.030,00</b>
	70.946,27	80.830,00	118.960,00	122.240,00	122.530,00	122.030,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.931,35</b>	<b>8.070,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>
	7.931,35 + 0,00	8.070,00	10.080,00 9.050,00 + 1.030,00	10.080,00 9.050,00 + 1.030,00	10.080,00 9.050,00 + 1.030,00	10.080,00 9.050,00 + 1.030,00

## Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung mit erweiterter Leistung für Akten u. Pläne (KSK), Cyber (Zusatzleistung zur Gebäudeversicherung). Ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöhter Ansatz wegen Berücksichtigung des Anbaus sowie für die Berücksichtigung einer Elementar-Inhaltversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Jahresergebnis (aus NT 2023 zusätzlich 1.030 EUR).	7.318,94	7.520,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
	7.318,94	7.520,00	8.500,00 + 1.030,00	8.500,00 + 1.030,00	8.500,00 + 1.030,00	8.500,00 + 1.030,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.559,27</b>	<b>297.710,00</b>	<b>523.070,00</b>	<b>413.770,00</b>	<b>418.430,00</b>	<b>413.430,00</b>
	264.559,27 + 0,00	297.710,00	522.040,00 + 1.030,00	412.740,00 + 1.030,00	417.400,00 + 1.030,00	412.400,00 + 1.030,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 248.931,41</b>	<b>- 283.380,00</b>	<b>- 495.720,00</b>	<b>- 386.080,00</b>	<b>- 391.440,00</b>	<b>- 387.240,00</b>
	- 248.931,41 - 0,00	- 283.380,00	- 494.690,00 - 1.030,00	- 385.050,00 - 1.030,00	- 390.410,00 - 1.030,00	- 386.210,00 - 1.030,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 248.931,41</b>	<b>- 283.380,00</b>	<b>- 495.720,00</b>	<b>- 386.080,00</b>	<b>- 391.440,00</b>	<b>- 387.240,00</b>
	- 248.931,41 - 0,00	- 283.380,00	- 494.690,00 - 1.030,00	- 385.050,00 - 1.030,00	- 390.410,00 - 1.030,00	- 386.210,00 - 1.030,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 248.931,41</b>	<b>- 283.380,00</b>	<b>- 495.720,00</b>	<b>- 386.080,00</b>	<b>- 391.440,00</b>	<b>- 387.240,00</b>
	- 248.931,41 - 0,00	- 283.380,00	- 494.690,00 - 1.030,00	- 385.050,00 - 1.030,00	- 390.410,00 - 1.030,00	- 386.210,00 - 1.030,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 214.792,20</b>	<b>- 215.580,00</b>	<b>- 401.810,00</b>	<b>- 289.930,00</b>	<b>- 295.100,00</b>	<b>- 290.600,00</b>
	- 214.792,20	- 215.580,00	- 400.780,00 - 1.030,00	- 288.900,00 - 1.030,00	- 294.070,00 - 1.030,00	- 289.570,00 - 1.030,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 214.792,20</b>	<b>- 215.580,00</b>	<b>- 401.810,00</b>	<b>- 289.930,00</b>	<b>- 295.100,00</b>	<b>- 290.600,00</b>
	- 214.792,20	- 215.580,00	- 400.780,00 - 1.030,00	- 288.900,00 - 1.030,00	- 294.070,00 - 1.030,00	- 289.570,00 - 1.030,00
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

### Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.792,20	- 215.580,00	- 401.810,00	- 289.930,00	- 295.100,00	- 290.600,00
	- 214.792,20	- 215.580,00	- 400.780,00 - 1.030,00	- 288.900,00 - 1.030,00	- 294.070,00 - 1.030,00	- 289.570,00 - 1.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00	100.000,00			
		75.000,00	100.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
	1,00					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
	1,00	75.000,00	100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.059.636,30	169.000,00	205.290,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1.059.636,30	169.000,00	203.000,00 + 2.290,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.059.636,30</b>	<b>169.000,00</b>	<b>205.290,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	1.059.636,30	169.000,00	203.000,00 + 2.290,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.059.635,30</b>	<b>- 94.000,00</b>	<b>- 105.290,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
	- 1.059.635,30	- 94.000,00	- 103.000,00 - 2.290,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 1.274.427,50</b>	<b>- 309.580,00</b>	<b>- 507.100,00</b>	<b>- 296.930,00</b>	<b>- 302.100,00</b>	<b>- 297.600,00</b>
	- 1.274.427,50	- 309.580,00	- 503.780,00 - 3.320,00	- 295.900,00 - 1.030,00	- 301.070,00 - 1.030,00	- 296.570,00 - 1.030,00

### Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:

1 Investition Verwaltungsgebäude							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.023	100.000					765.023
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.081	205.290	7.000	7.000	7.000		1.710.371
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 819.058</b>	<b>- 105.290</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>		<b>- 945.348</b>

### Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5223	Sozialer Wohnungsbau	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )  
Kaschner Frank ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>			<b>17.380,00</b>	<b>191.720,00</b>	<b>191.720,00</b>	<b>191.720,00</b>
			+ 17.380,00	+ 191.720,00	+ 191.720,00	+ 191.720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			17.380,00	191.720,00	191.720,00	191.720,00
			+ 17.380,00	+ 191.720,00	+ 191.720,00	+ 191.720,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>21.680,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	
			+ 21.680,00	+ 48.900,00	+ 48.900,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aus NT 2023: Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Errichtung und den Betrieb der Asylunterkünfte.			21.680,00	48.900,00	48.900,00	
			+ 21.680,00	+ 48.900,00	+ 48.900,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.060,00</b>	<b>240.620,00</b>	<b>240.620,00</b>	<b>191.720,00</b>
			+ 39.060,00	+ 240.620,00	+ 240.620,00	+ 191.720,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>11.530,00</b>	<b>27.080,00</b>	<b>27.080,00</b>	
			+ 11.530,00	+ 27.080,00	+ 27.080,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aus NT 2023: Bedarf an Unterhaltung für die Tiny-Häuser			1.500,00	3.000,00	3.000,00	
			+ 1.500,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	

## Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Aus NT 2023: Bewirtschaftungskosten für die Tiny-Häuser (Müllgebühren, Strom, Wasser-/Abwassergebühren, Flüssiggas etc.)</i>			8.330,00	20.000,00	20.000,00	
			+ 8.330,00	+ 20.000,00	+ 20.000,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Aus NT 2023: Miete Gastank</i>			200,00	480,00	480,00	
			+ 200,00	+ 480,00	+ 480,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Aus NT 2023: Bedarf für Security</i>			1.500,00	3.600,00	3.600,00	
			+ 1.500,00	+ 3.600,00	+ 3.600,00	
<b>E11 Abschreibungen</b>			<b>17.380,00</b>	<b>191.720,00</b>	<b>191.720,00</b>	<b>191.720,00</b>
			+ 17.380,00	+ 191.720,00	+ 191.720,00	+ 191.720,00
536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen			9.880,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00
			+ 9.880,00	+ 23.720,00	+ 23.720,00	+ 23.720,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstiges			7.500,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
			+ 7.500,00	+ 168.000,00	+ 168.000,00	+ 168.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>10.150,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	
			+ 10.150,00	+ 21.820,00	+ 21.820,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Aus NT 2023: Pachtzahlung für ein Grundstück, auf dem Tiny-Häuser errichtet werden.</i>			8.820,00	8.820,00	8.820,00	
			+ 8.820,00	+ 8.820,00	+ 8.820,00	
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Aus NT 2023: Ansatz für die Gebäudeversicherung für die neu errichteten Tiny-Häuser.</i>			830,00	12.000,00	12.000,00	
			+ 830,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Aus NT 2023: Grundsteuer für das angepachtete Grundstück.</i>			500,00	1.000,00	1.000,00	
			+ 500,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.060,00</b>	<b>240.620,00</b>	<b>240.620,00</b>	<b>191.720,00</b>
			+ 39.060,00	+ 240.620,00	+ 240.620,00	+ 191.720,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F24</b> <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>			955.000,00	1.500.000,00		
			+ 955.000,00	+ 1.500.000,00		
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<b>955.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
			+ 955.000,00	+ 1.500.000,00		
<b>F29</b> <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>			955.000,00	1.500.000,00		
			+ 955.000,00	+ 1.500.000,00		
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<b>955.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
			+ 955.000,00	+ 1.500.000,00		
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

## Maßnahmen 5223 Sozialer Wohnungsbau:

### 47 Errichtung von Asylunterkünften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		955.000	1.500.000				2.455.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		955.000	1.500.000				2.455.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Teilhaushalt: 8      Zentrale Finanzleistungen**

<b>Produkt- Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.921,21	180.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.849.874,74	7.618.670,00	7.926.900,00		7.926.900,00	7.930.140,00	7.929.030,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	27.776,10	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.953.572,05</u>	<u>7.833.670,00</u>	<u>8.151.900,00</u>		<u>8.151.900,00</u>	<u>8.155.140,00</u>	<u>8.154.030,00</u>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.284,75	5.750,00	6.360,00		6.360,00	6.480,00	6.610,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	751.411,00	697.950,00	65.360,00	+ 560,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00	
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754.695,75</u>	<u>703.700,00</u>	<u>71.720,00</u>	<u>+ 560,00</u>	<u>72.280,00</u>	<u>72.400,00</u>	<u>72.530,00</u>	
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.198.876,30</u>	<u>7.129.970,00</u>	<u>8.080.180,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>8.079.620,00</u>	<u>8.082.740,00</u>	<u>8.082.610,00</u>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.079,55	4.810,00	27.310,00		27.310,00	27.310,00	27.310,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.391,40	109.010,00	125.570,00		125.570,00	127.110,00	117.160,00	
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 123.311,85</u>	<u>- 104.200,00</u>	<u>- 98.260,00</u>		<u>- 98.260,00</u>	<u>- 99.800,00</u>	<u>- 89.850,00</u>	
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>6.075.564,45</u>	<u>7.025.770,00</u>	<u>7.981.920,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>7.981.360,00</u>	<u>7.982.940,00</u>	<u>7.992.760,00</u>	
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>								
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.075.564,45</u>	<u>7.025.770,00</u>	<u>7.981.920,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>7.981.360,00</u>	<u>7.982.940,00</u>	<u>7.992.760,00</u>	

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

## 1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.173.440,70	7.085.470,00	8.038.610,00	- 560,00	8.038.050,00	8.037.930,00	8.037.800,00	8.037.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 123.715,48	- 104.200,00	- 98.260,00		- 98.260,00	- 99.800,00	- 89.850,00	- 79.200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.049.725,22	6.981.270,00	7.940.350,00	- 560,00	7.939.790,00	7.938.130,00	7.947.950,00	7.958.600,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.049.725,22	6.981.270,00	7.940.350,00	- 560,00	7.939.790,00	7.938.130,00	7.947.950,00	7.958.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.267,00	61.880,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.267,00	61.880,00						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.267,00	61.880,00						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.098.992,22	7.043.150,00	7.940.350,00	- 560,00	7.939.790,00	7.938.130,00	7.947.950,00	7.958.600,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

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

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:

- Kreisumlage (Verbandsgemeinde, Gemeinden, Stadt)
- Verbandsgemeindeumlage (Gemeinden, Stadt)
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit (entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019)

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

### Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>751.411,00</b>	<b>697.950,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>
	751.411,00	697.950,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** alt bis einschl. Jahr 2022: Kreisumlage gemäß § 25 LFAG unter Zugrundelegung des Umlagesatzes aus dem Vorjahr; 44,33 % der Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (1.574.430 EUR) = 697.944,82 EUR; neu Nachtrag 2023: Kreisumlage gem. § 31 LFAG unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 44,71 % der Zuweisung Zentrale Orte (147.435 EUR) = 66.918,19 EUR.	751.411,00	697.950,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>751.411,00</b>	<b>697.950,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>
	751.411,00	697.950,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00	65.360,00 + 560,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>- 751.411,00</b>	<b>- 697.950,00</b>	<b>- 65.920,00</b>	<b>- 65.920,00</b>	<b>- 65.920,00</b>	<b>- 65.920,00</b>
	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						

### Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00
	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00
	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00
	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00
	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00
	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00	- 65.920,00
	- 751.411,00	- 697.950,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00	- 65.360,00 - 560,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Nürnberg, Michael ( Fachbereich 3 Finanzen )

#### Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

### Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						

## Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
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>						

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	849.860,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-115.620,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	60.746,85
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	116.599,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-186.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	3.390,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	728.836,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	222.480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	239.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	256.620,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>1.447.746,78</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	899.954,52	240.465,25	0,00	659.489,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	974.503,10	284.848,80	0,00	689.654,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	654.278,21	294.896,15	0,00	359.382,06
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	403.538,25	340.948,62	0,00	62.589,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	357.220,00	357.220,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	550.740,00	350.900,00	0,00	199.840,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	3.840.234,08	1.869.278,82	0,00	1.970.955,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	708.230,00	366.040,00	0,00	342.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	690.370,00	334.120,00	0,00	356.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	719.160,00	323.340,00	0,00	395.820,00
11	Summe	/	5.957.994,08	2.892.778,82	0,00	3.065.215,26

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	60.746,85	10.988.868,01
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	116.599,39	11.105.467,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-186.140,00	10.919.327,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	3.390,00	10.922.717,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	222.480,00	11.145.197,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	239.810,00	11.385.007,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	256.620,00	11.641.627,40

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	4.072.110,79	3.714.890,79	3.584.900,79
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)	1.399.943,28	0,00	0,00
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	1.399.943,28	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>5.472.054,07</b>	<b>3.714.890,79</b>	<b>3.584.900,79</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2023	1.900.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	108.660,00	0,00	0,00	0,00