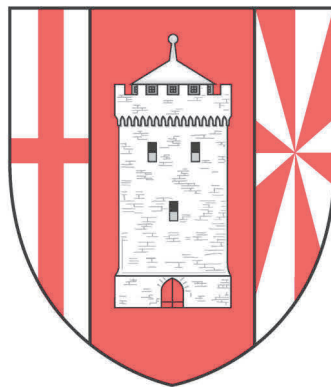


Verbandsgemeinde Weißenthurm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1. Vorbericht	1 - 26
Anlage 1 - Investitionsübersicht	
Anlage 2 - Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	
2. Haushaltssatzung	1 - 8
3. Gesamtergebnishaushalt	9 - 12
4. Gesamtfinanzhaushalt	13 - 18
5. Teilhaushalte - Zusammenfassung	19 - 22
6. Teilergebnishaushalte	23 - 30
7. Teilfinanzhaushalte	31 - 44
8. Produktübersicht	45 - 52
9. Produkthaushaltsbuch	53 - 380
10. Stellenplan	381 - 390
11. Übersichten	391 - 410
11.1 Bilanz zum 31.12.2020	393 - 395
11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	397
11.3 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	399
11.4 Übersicht über den Stand der aufgenommenen Investitionskredite zum 31.12.2023	401 - 403
11.5 Übersicht über die Umlagegrundlagen	405
11.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	407
11.7 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	409 - 410
12. Wirtschaftsplan 2024 der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wasser -	gesondert
13. Wirtschaftsplan 2024 der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser -	gesondert

Vorbericht

Inhalt:

- 1. Allgemeine Angaben zur Verbandsgemeinde Weißenthurm**
 - 1.1. Rechtliche Grundlagen
 - 1.2. Einwohnerzahlen (einschl. Kinder in Tageseinrichtungen und Schülerzahlen)
 - 1.3. Größe des Verbandsgemeinde und Flächennutzung

- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - 2.4. Haushaltsjahr 2020
 - 2.5. Haushaltsjahr 2021
 - 2.6. Haushaltsjahr 2022
 - 2.7. Haushaltsjahr 2023

- 3. Haushalt 2024**
 - 3.1. Vorbemerkungen
 - 3.2. Gesamtergebnishaushalt
 - 3.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 - 3.4. Gesamtfinanzhaushalt

- 4. Haushaltsausgleich**

- 5. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage**

- 6. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und dem Produkthaushaltsbuch**
 - 6.1. Gliederung
 - 6.2. Bewirtschaftungsregeln

- 7. Ergebnishaushalt 2024**

- 8. Finanzhaushalt 2024**

- 9. Entwicklung der Investitionen 2024**

- 10. Entwicklung der Kredite 2024**

- 11. Stellenplan 2024**

- 12. Fazit**

Anlage 1 – Investitionsübersicht

Anlage 2 – Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage

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

1. Allgemeine Angaben zur Verbandsgemeinde Weißenthurm

1.1 Rechtliche Grundlagen

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

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

Die Organe der Verbandsgemeinde sind

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

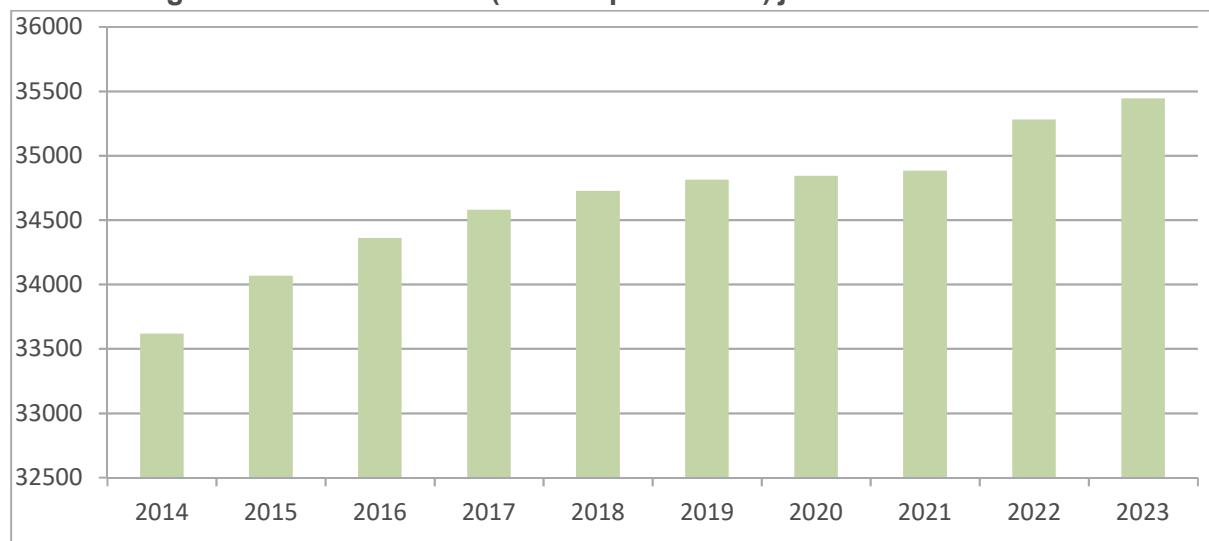
1.2 Einwohnerzahlen (gem. EWOIS)

	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023
Gesamtzahlen (nur Hauptwohnsitz)	35.279	35.443

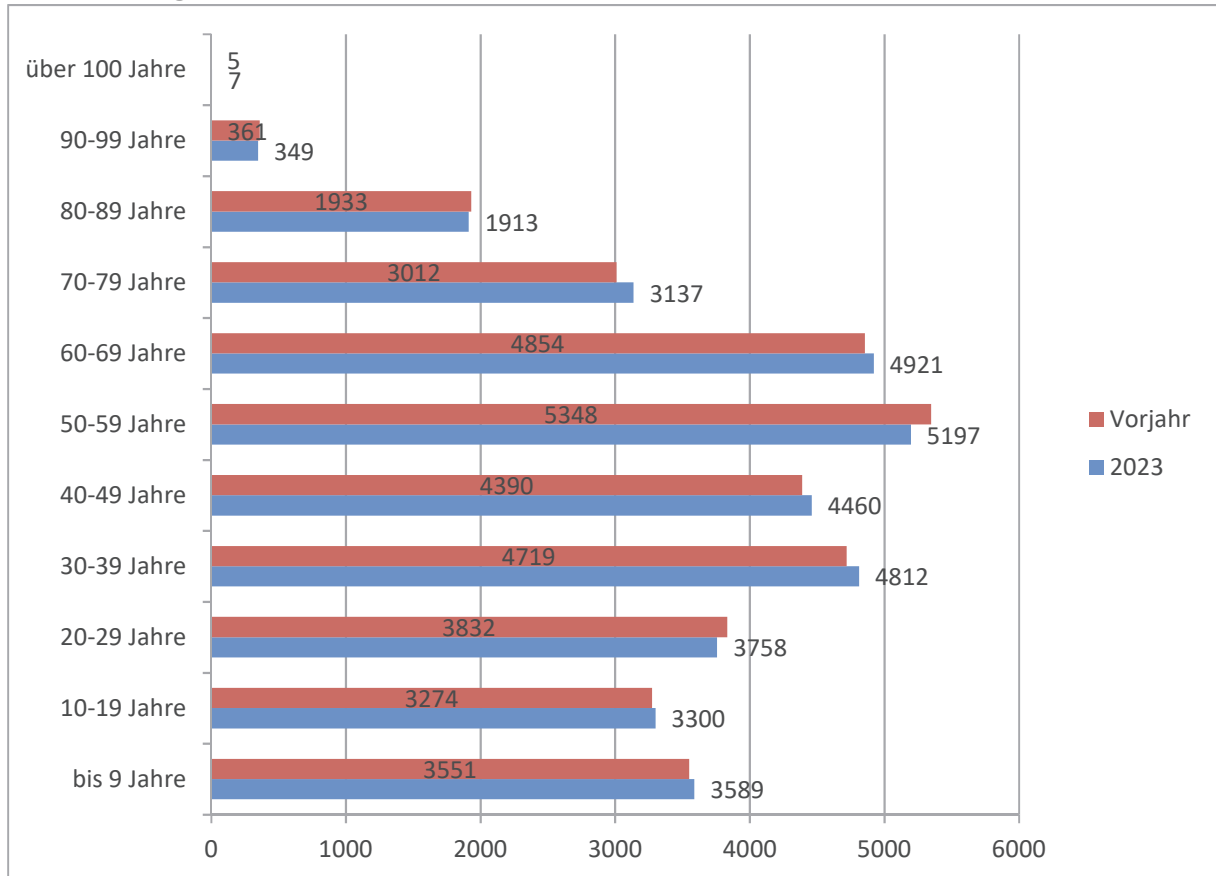
nach Ortsgemeinden:

Bassenheim	2.909	2.961
Kaltenengers	2.194	2.227
Kettig	3.439	3.512
Mülheim-Kärlich	11.460	11.495
St. Sebastian	2.738	2.715
Urmitz	3.480	3.452
Weißenthurm	9.059	9.081

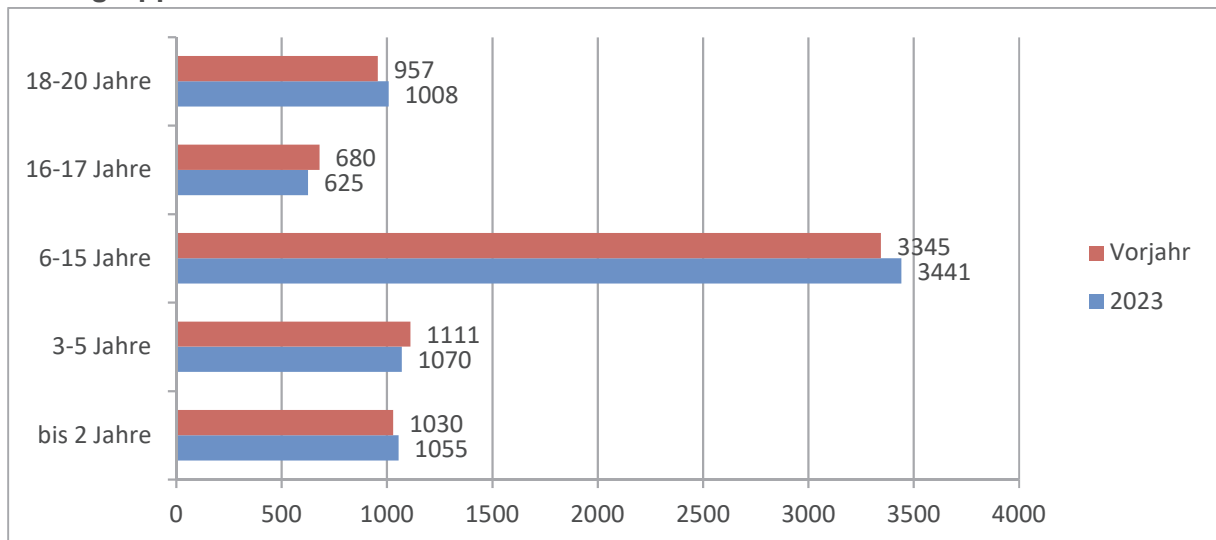
Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur Hauptwohnsitz) jeweils zum 30.06. eines Jahres:



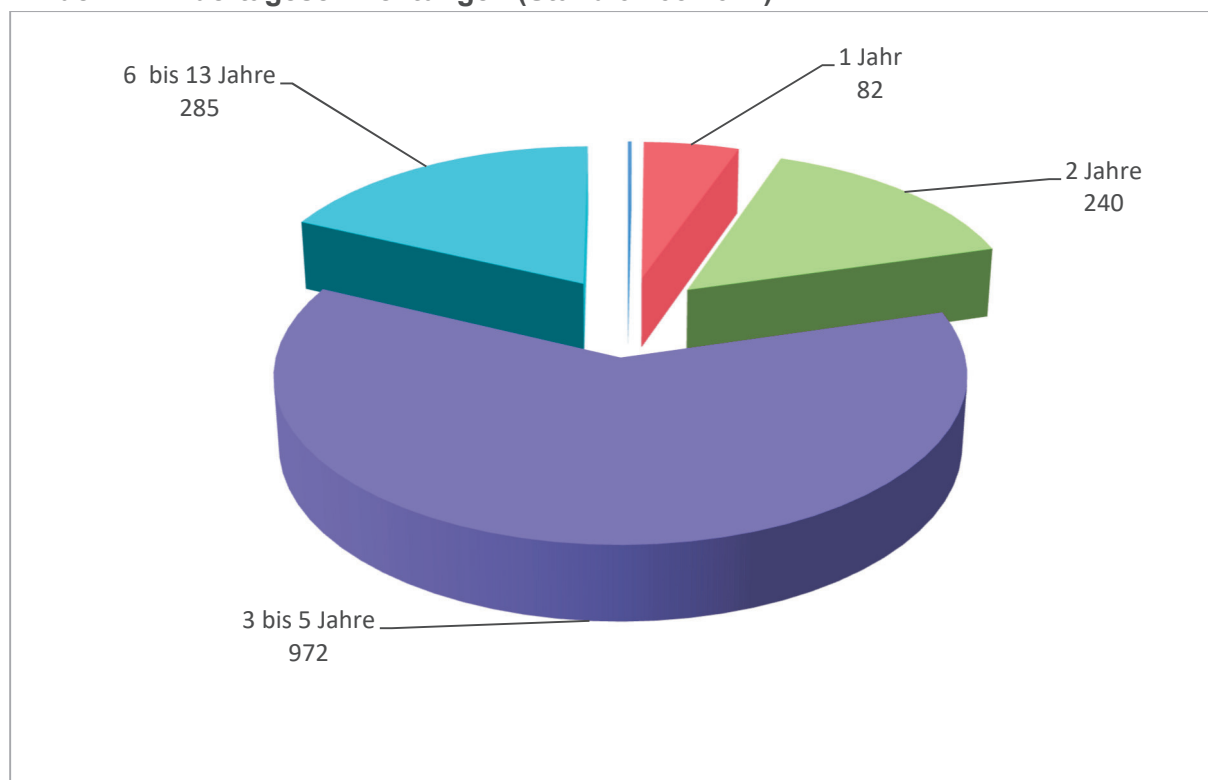
Nach Altersgruppen:



Altersgruppen bis 20 Jahre



Kinder in Kindertageseinrichtungen (Stand 01.03.2022)



Quelle: Stat.Landesamt Rheinland-Pfalz

Insgesamt stehen aktuell 1.838 Plätze in den Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm zur Verfügung.

Schülerzahlen	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25 (Prognose)
Schülerzahlen gesamt	2.860	2.912	3.000
davon			
Grundschulen	1.350	1.375	1.475
Realschule plus	736	745	716
Gymnasium	774	792	809

1.3 Größe der Verbandsgemeinde und Flächennutzung

Flächennutzung (Stand 31.12.2022)

Nutzungsart	km ²	%
Bodenfläche insgesamt	52,65	100,0
davon:		
Siedlungsfläche	12,48	23,7
Verkehr	4,85	9,2
Landwirtschaft	25,88	49,2
Wald	5,01	9,5
Sonstige	1,81	3,4
Gewässer	2,63	5,0

Quelle: Stat.Landesamt Rheinland-Pfalz: Flächennutzung am 31.12.2022

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-6.139.803,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	226.942,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	679.893,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.521.623,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-516.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-3.227.745,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	124.255,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.905,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	162.005,00
11	Summe		-2.908.580,31

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.315.477,24	2.305.455,61	-989.978,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-140.912,65	448.186,56	-589.099,21
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.625.399,00	687.119,00	2.938.280,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.747.469,00	793.907,00	1.953.562,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	985.300,00	822.270,00	163.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.455.500,00	880.760,00	574.740,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		9.988.232,59	5.937.698,17	4.050.534,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.515.955,00	966.230,00	549.725,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.350.235,00	923.040,00	427.195,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.493.805,00	933.480,00	560.325,00
11	Summe		14.348.227,59	8.760.448,17	5.587.779,42

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
		2020		23.466.312
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	679.893	24.146.206
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.521.623	26.667.829
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-516.400	26.151.429
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	0	26.151.429
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	124.255	26.275.684
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	32.905	26.308.589
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	162.005	26.470.594

2.4 Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan-Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
E8	Summe Ifd. Erträge	40.026.666	39.529.458	- 497.208
E15	Summe Ifd. Aufwendungen	39.867.133	38.725.716	- 1.141.417
E16	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.533	803.741	644.208
E19	Saldo Zinserträge- und -aufwendungen	- 159.533	- 123.848	35.685
E20	ordentliches Ergebnis	-	679.893	679.893
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	-	679.893	679.893

Finanzhaushalt (Vergleich Plan-Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
F16	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779.588	3.749.635	1.970.047
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 159.533	- 124.235	35.298
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.620.055	3.625.399	2.005.344
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.620.055	3.625.399	2.005.344
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.500	1.811.562	1.307.062
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.089.700	6.498.561	- 1.591.139
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.585.200	- 4.686.999	2.898.201
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.965.145	- 1.061.600	4.903.545

F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.585.200	3.000.000	- 4.585.200
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	832.600	687.119	- 145.481
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.752.600	2.312.881	- 4.439.719

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

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 679.893 Euro. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt würde demnach erreicht werden. Die Finanzrechnung 2021 weist einen vorläufigen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.625.399 Euro aus. Dieser reicht aus, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 687.119 Euro zu decken. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2021 wird demnach ebenfalls erreicht. Die Bilanz weist ein vorläufiges Eigenkapital von 24.146.206 Euro aus.

2.5 Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan - Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		€	€	€
E8	Summe lfd. Erträge	40.503.560	44.680.814	4.177.254
E15	Summe lfd. Aufwendungen	40.377.830	42.066.164	1.688.334
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.730	2.614.650	2.488.920
E19	Saldo Zinserträge- und aufwendungen	-	-	-
		125.730	93.027	32.703
E20	ordentliches Ergebnis	-	2.521.623	2.521.623
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	-	2.521.623	2.521.623

Finanzhaushalt (Vergleich Plan- Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		€	€	€
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805.280	2.854.121	1.048.841
F19	Saldo der Zinsein- und auszahlungen	- 125.730	- 106.652	19.078
F20	Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	1.679.550	2.747.469	1.067.919
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.550	2.747.469	1.067.919
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.820	1.423.892	- 373.928
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.742.630	4.700.509	- 6.042.121
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.944.810	- 3.276.617	5.668.193
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 7.265.260	- 529.148	6.736.112

F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.944.810	-	-	8.944.810
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	819.420	793.907	-	25.513
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.125.390	-	793.907	- 8.919.297

Das Rechnungsergebnis 2022 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt und beschlossen ist.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem vorläufigen Jahresüberschuss in Höhe von 2.521.623 Euro. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt würde demnach erreicht werden.

Die Finanzrechnung 2022 weist einen vorläufigen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.747.469 Euro aus. Dieser reicht aus, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 793.907 Euro zu decken. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2022 wird demnach ebenfalls erreicht.

Die Bilanz weist ein vorläufiges Eigenkapital von 26.667.829 Euro aus.

2.6 Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt (Vergleich Plan 2022 / Plan 2023)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	
			€	€	€	%
8		lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.503.560	43.797.595	3.294.035	8,13
15		lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.377.830	44.025.535	3.647.705	9,03
16	(8-15)	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.730	-227.940	-353.670	
17		Zinserträge	1.500	41.750	40.250	2683,33
18		Zinsaufwendungen	127.230	330.210	202.980	159,54
19	(17-18)	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-125.730	-288.460	-162.730	
20	(16+19)	ordentliches Ergebnis	0	-516.400	-516.400	
21		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
22		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	(20+21+22)	Jahresergebnis	0	-516.400	-516.400	

Gesamtfinanzhaushalt (Vergleich Plan 2022 / Plan 2023)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	
			€	€	€	%
8		lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.883.020	41.842.055	2.959.035	7,61
15		lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.077.740	40.568.295	3.490.555	9,41
16		Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805.280	1.273.760	-531.520	-29,44
17		Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.500	41.750	40.250	2683,33
18		Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	127.230	330.210	202.980	159,54
19		Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und auszahlungen	-125.730	-288.460	-162.730	129,43
20		Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.679.550	985.300	-694.250	-41,34
21		Saldo der außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.550	985.300	-694.250	-41,34
27		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.820	1.863.650	65.830	3,66
32		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.742.630	16.498.000	5.755.370	53,58
33	(27-32)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.944.810	-14.634.350	-5.689.540	63,61
34	(23+33)	Finanzmittelfehlbetrag	-7.265.260	-13.649.050	-6.383.790	87,87
35		Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.944.810	14.634.350	5.689.540	63,61
36		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	819.420	822.270	2.850	0,35
37	(35-36)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.125.390	13.812.080	5.686.690	69,99
38		Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	
39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-860.130	-163.030	697.100	-81,05
40	(37+38+39)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.265.260	13.649.050	6.383.790	87,87
41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	
42	(40+41)	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.265.260	13.649.050	6.383.790	87,87

43	(41-38)	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	
44	(23-36)	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	860.130	163.030	-697.100	-81,05

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2022 einstimmig beschlossen.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 30,3079 % festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wurde einschl. der Kreditermächtigung aus Vorjahren auf 28.115.025 Euro und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 3.771.600 Euro festgesetzt.

Mit Beschluss vom 24.05.2023 verabschiedete der Verbandsgemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023.

Gegenüber dem der Haushaltssatzung verringerte sich der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt um 163.030 Euro auf nunmehr -516.400 Euro.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen stieg um 163.030 Euro auf 985.300 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringerte sich um 403.000 Euro auf 14.634.350 Euro, so dass auch der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung auf nunmehr 27.712.025 Euro reduziert werden konnte.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen stieg um 5.148.400 Euro auf 8.920.000 Euro. Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung vom 14.12.2022 blieben unverändert.

Mit Beschluss vom 12.07.2023 war der Erlass einer zweiten Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. In der Satzung erfolgte lediglich eine Anpassung der Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb Abwasser und Wasser. Die übrigen Festsetzungen blieben unverändert.

3. Haushalt 2024

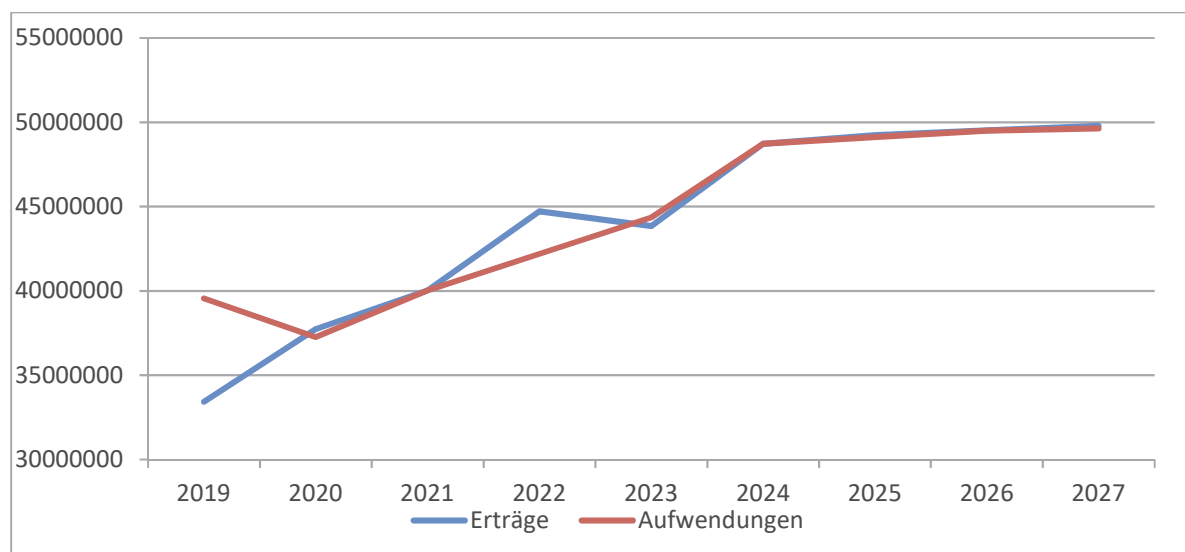
3.1 Gesamtergebnishaushalt (Vergleich Plan 2023 / Plan 2024)

Ifd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	
			€	€	€	%
8		Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.797.595	48.284.235	4.486.640	10,24
15		Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.025.535	48.086.975	4.061.440	9,23
16	(8-15)	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.940	197.260	425.200	
17		Zinserträge	41.750	440.750	399.000	955,69
18		Zinsaufwendungen	330.210	638.010	307.800	93,21
19	(17-18)	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-288.460	-197.260	91.200	
20	(16+19)	ordentliches Ergebnis	-516.410	0	516.410	
21		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
22		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	(20+21+22)	Jahresergebnis	-516.410	0	516.410	

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

Den Aufwendungen im Jahr 2024 in Höhe von 48.724.985 Euro stehen Erträge in gleicher Höhe Euro gegenüber. Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4.885.640 Euro. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4.369.240 Euro.

3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



3.3 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung	
			€	€	€	%
8		lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.842.055	46.272.955	4.430.900	10,59
15		lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.568.295	44.620.195	4.051.900	9,99
16		Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273.760	1.652.760	379.000	29,75
17		Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	41.750	440.750	399.000	955,69
18		Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	330.210	638.010	307.800	93,21
19		Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und auszahlungen	-288.460	-197.260	91.200	-31,62
20		Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	985.300	1.455.500	470.200	47,72
21		Saldo der außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.300	1.455.500	470.200	47,72
27		Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	1.863.650	1.585.840	-277.810	-14,91
32		Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	16.498.000	11.918.600	-4.579.400	-27,76
33	(27-32)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.634.350	-10.332.760	4.301.590	-29,39
34	(23+33)	Finanzmittelfehlbetrag	-13.649.050	-8.877.260	4.771.790	-34,96
35		Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	14.634.350	10.332.760	-4.301.590	-29,39
36		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	822.270	880.760	58.490	7,11
37	(35-36)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	13.812.080	9.452.000	-4.360.080	-31,57
38		Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	
39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-163.030	-574.740	-411.710	252,54
40	(37+38+39)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.649.050	8.877.260	-4.771.790	-34,96
41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	
42	(40+41)	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.649.050	8.877.260	-4.771.790	-34,96
43	(41-38)	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	
44	(23-36)	nachrichtl: Ausgleich Finanzhaushalt	163.030	574.740	411.710	252,54
45		nachrichtl: Mindest-Rückführungs-Betrag gemäß Tilgungsplan		0		

Das Muster zum Ausweis des Gesamtfinanzhaushaltes wurde um den Posten 45 ergänzt.

§ 105 der GemO – Kredite zur Liquiditätssicherung wurde dahingehend ergänzt, dass die Gemeinden ihre zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen sollen. Dieser Tilgungsbetrag ist grundsätzlich auch zur Berechnung des Umlagebedarfs heranzuziehen.

Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen derzeit nicht, vielmehr verfügt die Kasse über ausreichende Liquiditätsreserven.

4. Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen gleicher Höhe aus. Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ist mit 0 Euro festgesetzt und der Ergebnishaushalt damit ausgeglichen. Der Saldo im Finanzhaushalt beträgt 1.455.500 Euro und reicht damit aus, die planmäßige Tilgung von 880.760 Euro zu decken.

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

5. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen werden seit dem Jahr 2023 aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen A sowie der Zuweisung für zentrale Orte, die den Städten und Ortsgemeinden zufließen, errechnet. Die Steuerkraftmesszahl wird aus der Grundzahl der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach § 17 LFAG-neu ermittelt, die den verbandsangehörigen Kommunen als vierteljährliches Ist-Aufkommen in der Zeit vom 1.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres zufließen (Berechnung siehe Anlage 2 zum Vorbericht).

Von den ermittelten Umlagegrundlagen wird ein Vomhundertsatz (Umlagesatz) bemessen, mit dem der Umlagebedarf gedeckt werden soll. Die von der Verbandsgemeinde einzuplanenden Einzahlungen aus der Verbandsgemeindeumlage sind als Umlagebedarf mindestens so zu bemessen, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Sofern damit der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist, soll der Betrag entsprechend erhöht werden.

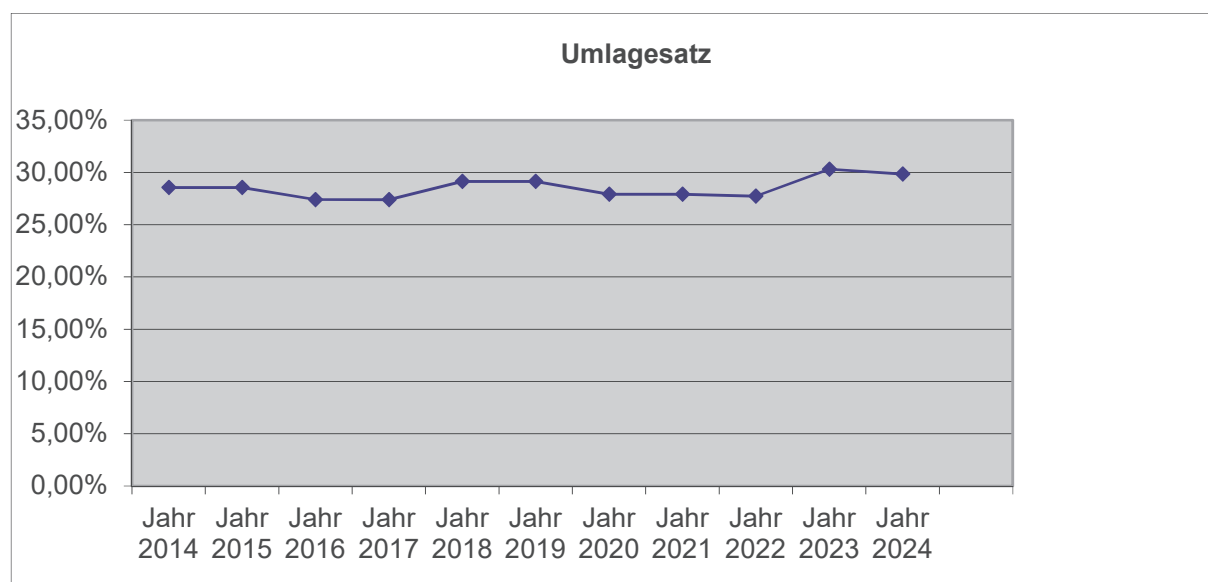
Die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024 betragen 57.001.963 € (2023: 54.254.357 €).

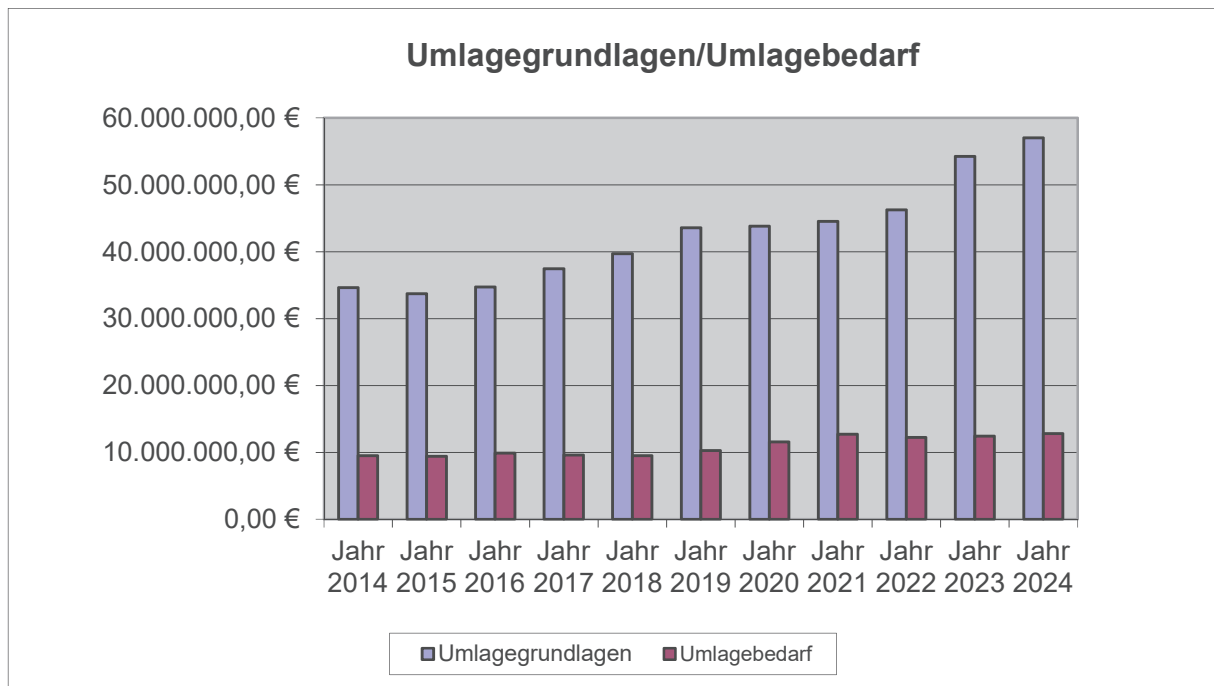
Die Erhöhung der Umlagegrundlagen ist in der weiterhin guten Entwicklung der Steuerkraft der verbandsangehörigen Städte und Ortsgemeinden begründet, die zur Ermittlung der Steuerkraft herangezogen werden.

Der Umlagesatz 2024 wird auf 29,85 % festgesetzt. Er liegt damit 0,4579 Prozentpunkte unter dem Umlagesatz des Vorjahres.

Entwicklung des Umlagesatzes

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2015	28,543155 %	-0,000989
2016	27,399062 %	-1,144093
2017	27,399062 %	+/-0,0
2018	29,145797 %	+1,745732
2019	29,14 %	-0,005797
2020	27,92 %	-1,22
2021	27,912 %	-0,008
2022	27,7123 %	-0,1997
2023	30,3079 %	+2,5956
2024	29,85 %	-0,4579





6. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und dem Produkthaushaltsbuch

6.1 Gliederung

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

Es haben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen ergeben:

Aufgrund der voraussichtlichen Fertigstellung der Kindertageseinrichtung im Schulheispark werden die nachstehenden Produkte umbenannt:

Produktnr.	Produktbezeichnung bisher	Produktbezeichnung ab 2024
365082	Kindertageseinrichtung St. Franziskus, Weißenthurm	Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm
365182	Kindertageseinrichtung Schulheispark Weißenthurm	Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schulheispark, Weißenthurm

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

6.2 Bewirtschaftungsregeln

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

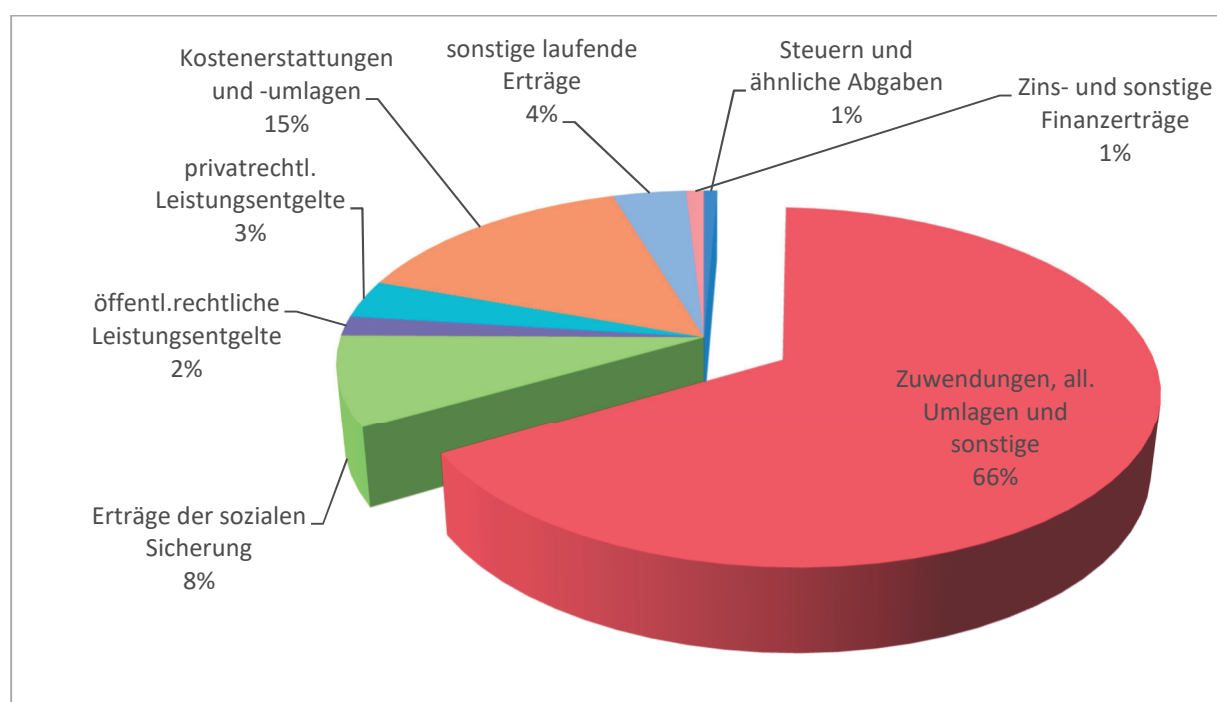
Die Bewirtschaftungsregeln gemäß den §§ 15 (Zweckbindung), 16 (Deckungsfähigkeit) und 17 (Übertragbarkeit) GemHVO sind als Haushaltsvermerke in einer Übersicht im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben.

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

7. Ergebnishaushalt 2024

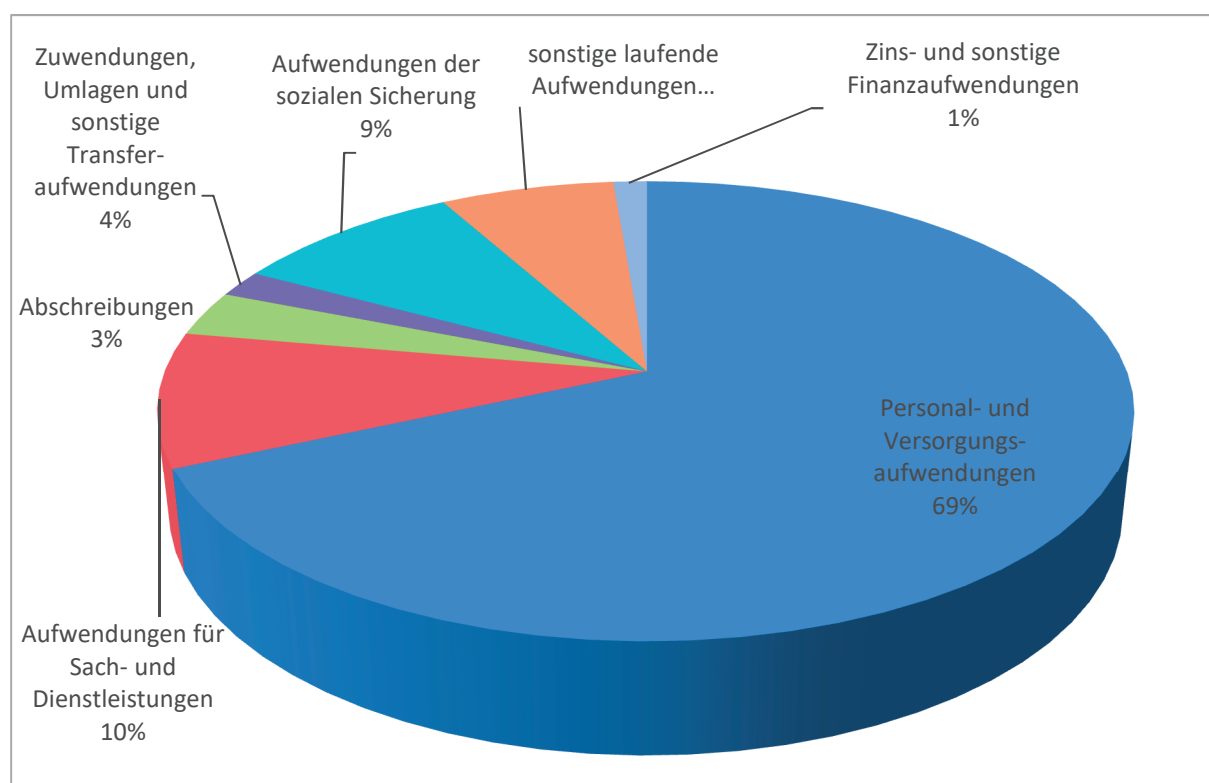
Zusammensetzung der Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	330.000	30.000	10,00
Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige	28.400.665	32.171.595	3.770.930	13,28
Erträge der sozialen Sicherung	3.728.660	4.123.340	394.680	10,59
öffentl.rechtliche Leistungsentgelte	936.830	889.300	- 47.530	-5,07
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.124.900	1.722.450	597.550	53,12
Kostenerstattungen und -umlagen	7.481.240	7.221.950	- 259.290	-3,47
sonstige laufende Erträge	1.825.300	1.825.600	300	0,02
Zins- und sonstige Finanzerträge	41.750	440.750	399.000	955,69
insgesamt	43.839.345	48.724.985	4.885.640	11,14



Zusammensetzung der Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	
	€	€	€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.224.050	33.301.920	3.077.870	10,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.840	4.599.830	369.990	8,75
Abschreibungen	1.339.820	1.556.780	216.960	16,19
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.008.680	917.030	- 91.650	-9,09
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.212.200	4.401.700	189.500	4,50
sonstige laufende Aufwendungen	3.010.945	3.309.715	298.770	9,92
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	330.210	638.010	307.800	93,21
insgesamt	44.355.745	48.724.985	4.369.240	9,85



Erläuterungen

• Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2024	2023 einschl. Nachtrag	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	33.301.920	30.224.050	3.077.870	10,18%
zzgl. Freiwillige Zuführung zur Versorgungsrücklage:	180.000	180.000	0	0,00%
Personalkosten gesamt	33.481.920	30.404.050	3.077.870	10,12%
davon				
zahlungswirksam	31.391.920	28.106.630	3.285.290	11,69%
zahlungsneutral	2.090.000	2.297.420	-207.420	-9,03%

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

	2024	2023	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	21.150.150	18.689.900	2.460.250	13,16%
davon				
zahlungswirksam	19.570.100	17.109.650	2.460.450	14,38%
zahlungsneutral	1.580.050	1.580.250	-200	-0,01%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung durch den Eigenbetrieb 2.961.220 Euro
- Erstattung personenbezogen 13.200 Euro
- Erstattung PK Asyl 158.690 Euro
- Erstattung PK Schuldnerberatung 52.000 Euro
- Erstattung PK Kita's 14.745.240 Euro
- Erstattung PK Jugend
(Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Job Fux, Familienberatung,
Gemeindeschwester plus, Betreuungsangebote in OG/Städte) 1.397.200 Euro
- Erstattung PK VHS 32.250 Euro
- Förderung Klimaschutzmanager 33.350 Euro
- Erstattung PK Gymnasium 172.000 Euro
- Erstattung PK „Containerinsel“ 4.950 Euro

Gesamtbetrag

19.570.100 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 11.821.820 Euro (Vorjahr einschl. Nachtrag: 10.996.980 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 824.840 Euro.

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

Die Aufwendungen im Posten 10 steigen um 369.990 Euro auf insgesamt 4.599.830 Euro.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (Kontenart 522) bleiben mit insgesamt 1.178.760 Euro (Vorjahr 1.177.840 Euro) weitgehend stabil. Die Entwicklung der Energiepreise bleibt abzuwarten.

Für die allgemeine Bauunterhaltung (Konto 523100) werden 537.500 Euro bereitgestellt (Vorjahr 575.500 Euro).

Neben den Mitteln für die allgemeine Bauunterhaltung, sind insbesondere nachstehende **Instandsetzung- und Unterhaltungsmaßnahmen** vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz EUR
126006	Feuerwehrgerätehaus Kettig – Instandsetzung Küche, LED-Beleuchtung und Malerarbeiten	8.000
126007	Feuerwehrgerätehaus Mülheim-Kärlich – Umbau Werkstatt Gerätewart sowie Instandsetzung Aufenthaltsraum im Erdgeschoss	25.000
219100	Schulzentrum Mülheim-Kärlich – Umbau für Cluster-Unterricht	30.000
219100	Schulzentrum Mülheim-Kärlich – Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	25.000
219110	Schulzentrum, Außenstelle Weißenthurm – Erneuerung Zuleitungen und Zähleranlagen	35.000
365051	Kita Schillerstraße, Weißenthurm – Erneuerung der Eingangstür	20.000
365070	Kita St.Georg, Urmitz – Fassadensanierung Haupt- und Nebengebäude	20.000
365350	Hort Urmitz/Bahnhof – Fassadeninstandsetzung, Instandsetzung Bodenbeläge sowie Erneuerung der Dachrinne	40.000

- **Sozialetat (Teilhaushalt 2)**

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo 2024	Saldo Vorjahr
	€	€	€	€
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	240.300	331.150	-90.850	-88.720
311200 - Grundsicherung im Alter	1.444.500	1.510.840	-66.340	62.840
311201 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung	930.550	996.840	-66.290	-62.790
311700 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0	7.400	-7.400	-7.200
311800 - Schuldnerberatung	52.400	124.270	-71.870	-68.140
312200 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0	400.000	-400.000	-440.000
313000 - Hilfen für Asylbewerber	1.475.990	1.573.870	-97.880	-194.810

Hilfe zum Lebensunterhalt – Produkt 311100

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

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Produkte 311200 und 311201

Bei den Gesamtausgaben im Bereich der Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) ist eine Kostensteigerung entsprechend der wiederum ansteigenden Fallzahlen (demographische Entwicklung bzw. „älter werdende Gesellschaft“, der auch in 2023 angehobenen Mietobergrenzen (die sich teilweise erst gegen Ende des vergangenen Jahres auswirkten) und der generell ansteigenden Mietnebenkosten zu beobachten. Seit 2014 trägt der Bund die Kosten zu 100 %. Die Aufwendungen für Grundsicherung wirken sich demnach nicht mehr unmittelbar auf den Haushalt der Verbandsgemeinde aus.

Schuldnerberatung (Produkt 311800)

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

Die Förderung des Landkreises Mayen-Koblenz sollte in 2024 gegenüber 2023 nicht geringer ausfallen. Die Personalquote im Rahmen der laufenden Beratung ist konstant geblieben.

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Produkt 312200)

Die Verbandsgemeinde Weißenthurm ist an den kommunalen Aufwendungen nach SGB II mit einer Quote von 25 % beteiligt.

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 313000)

Nachdem sich die aktuellen Fallzahlen seit 2018 bis Anfang 2022 auf einem mittleren Niveau von rund 100 zu betreuenden Personen stabilisiert hatten, stieg die Zahl der leistungsberechtigten Personen im Jahresdurchschnitt 2022 auf 236 Personen. Mittlerweile hat sich die Anzahl der zu betreuenden Personen wieder bei 108 (Stand 30.06.2023) stabilisiert.

Während die Einnahmen und Ausgaben im Bereich des AsylbLG zu 100 % mit dem Landkreis abgerechnet werden, gehen die eingeplanten freiwilligen Leistungen (z.B. Integrationsförderung; Betreuung der Wohnheime durch externe Dienstleister) voll zu Lasten des Verbandsgemeindehaushaltes. Zur Kompensation dieser Ausgaben hat der Landkreis eine Beteiligung an der pauschalierten Kostenerstattung des Landes in Höhe von 100 Euro pro Monat und abrechnungsfähigem Flüchtling zugesagt. Jedoch ist nicht jede Person, die Leistungen nach dem AsylbLG erhält, auch abrechnungsfähig im Sinne des Landesaufnahmegesetzes. Die Auszahlung erfolgt zeitversetzt, so dass in 2024 die Zahlungen für das zweite Halbjahr 2023 und nur das erste Halbjahr 2024 kassenwirksam werden.

Schulzentrum (Produkte 219100 und 219110 im Teilhaushalt 3)

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Fehlbedarf
	EUR	EUR	EUR
219100 – Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich	1.416.900	2.065.530	-648.630
219110 – Außenstelle Weißenthurm	55.930	436.240	-380.310
Gesamt	1.472.830	2.501.770	-1.028.940

Der Fehlbedarf für das Schul- und Sportzentrum einschl. der Außenstelle Weißenthurm beläuft sich 2024 auf 1.028.940 Euro (Vorjahr 1.179.200 Euro).

Kultur und Sportförderung (Produkt 281000 im Teilhaushalt 1)

Neben der Finanzierung der gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen sowie der Ausstellungen im Rathaus in Höhe von 5.000 Euro ist ein Haushaltsansatz von 38.000 Euro zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen und im Bereich der Jugendbetreuung vorgesehen. Darüber hinaus werden Mittel für die Mitgliedschaft in der „Gesellschaft der Freunde des Römisch-Germanischen Zentralmuseums“ sowie im Förderverein des Zoos Neuwied veranschlagt.

Soziale Einrichtungen, Gemeindegewerkschaft plus (Produkte 314001 und 314111 im Teilhaushalt 3)

Insgesamt stehen Aufwendungen für Sachausgaben für die Seniorenarbeit in Höhe von 23.300 Euro zur Verfügung. Künftig soll das Projekt „Gemeindegewerkschaft plus“ die Seniorenarbeit weiter verbessern. Für das Projekt ist eine Landesförderung eingeplant. Die Umsetzung erfolgt, wenn die Förderung bewilligt ist.

Kommunale Jugend- und Jugendsozialarbeit (Produkte 362100 – 363121 im Teilhaushalt 3)

Die Aufgabenwahrnehmung findet in den Produkten 362100 – Jugendarbeit, 363102-363108 – Betreuungsangebote in den Ortsgemeinden und Städten, 363110 - Job-Fux, 363120 – Jugendsozialarbeit und 363121 – Familienberatung/Kita-Sozialarbeit ihren Niederschlag. Den Aufwendungen von insgesamt 2.361.860 Euro stehen Erträge in Höhe von 1.526.670 Euro gegenüber.

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365000 – 365351 im Teilhaushalt 3)

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

Die laufenden Aufwendungen für die Kindertagesstätten betragen insgesamt 17.149.250 €. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von insgesamt 16.608.350 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Kreises und des Landes, Kostenerstattungen der Städte und Ortsgemeinden, Elternbeiträgen und zahlungsneutralen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten.

Die Verbandsgemeinde unternimmt nach wie vor große Anstrengungen um den Rechtsanspruch auf Betreuung zu erfüllen. 2024 soll die Kita St. Franziskus im Schultheisepark

ihren Betrieb aufnehmen und voraussichtlich Ende 2025 wird die Kita Rosenstraße fertiggestellt.

Kommunale Tourismusförderung (Produkt 575200 im Teilhaushalt 1)

Der Jahresfehlbetrag für das Produkt beträgt 158.760 Euro, das sind 44.280 Euro weniger als im Vorjahr.

Zinsen und sonstige Finanzanlagen

Für die Zinsaufwendungen der bereits aufgenommenen und geplanten Kredite werden im Haushaltsjahr 638.010 Euro veranschlagt. Die Summe setzt sich zusammen aus:

200.000 Euro für die Verzinsung der Kassenbestände der Ortsgemeinde in der Einheitskasse

139.010 Euro für die Verzinsung bestehender Darlehensverträge

299.000 Euro für die Verzinsung geplanter Darlehensaufnahmen.

Den Zinsaufwendungen stehen Zinserträge in Höhe von geschätzt 440.750 Euro gegenüber für die Verzinsung der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Einheitskasse.

8. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

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

9. Entwicklung der Investitionen

Im Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 11.918.600 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.955.000 Euro veranschlagt.

Die Investitionen werden in Höhe von 1.585.840 Euro aus Zuwendungen etc. Dritter finanziert. Beantragte, aber noch nicht bewilligte Zuwendungen wurden – sofern der vorzeitige

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

Auf die Investitionsübersicht in Anlage 1 zum Vorbericht wird verwiesen.

10. Entwicklung der Kredite

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

10.1 Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2024 ist für die Tilgung der in den Vorjahren aufgenommenen Darlehen sowie für neu aufzunehmende Investitionskredite ein Betrag von insgesamt 880.760 Euro vorgesehen. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsvorjahr erhöht sich die veranschlagte Auszahlung um 58.490 Euro.

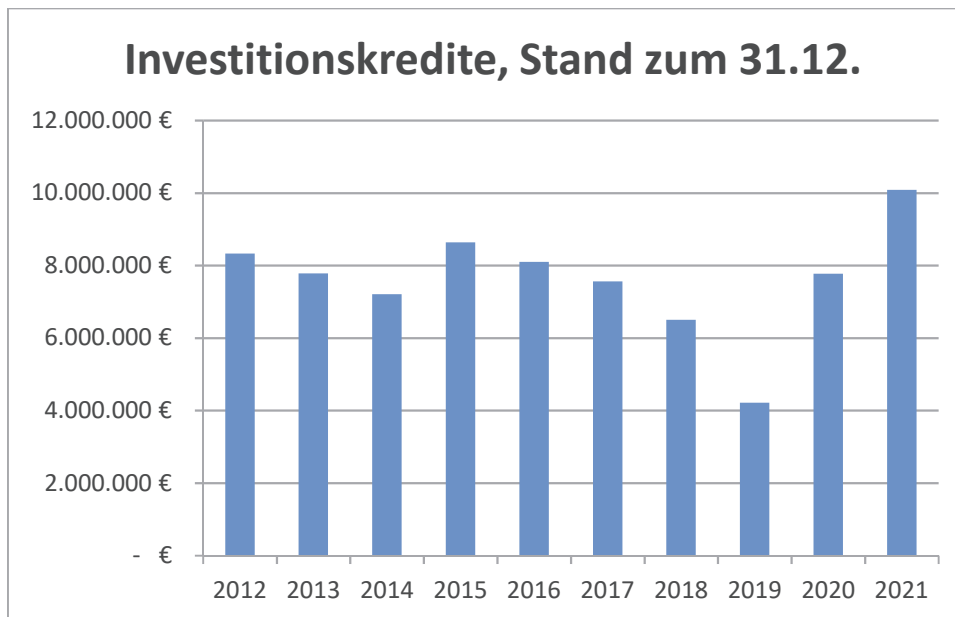
Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 wird zur Deckung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 10.332.760 Euro ausgewiesen.

Die Haushaltssatzung 2024 weist außerdem eine Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 17.795.535 € aus. Hierbei handelt es sich um Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 (19.795.535 €), die durch die Aufsichtsbehörde mit Haushaltsgenehmigungsschreiben vom 15.02.2022 genehmigt worden war und die nur teilweise mit Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.000.000 Euro in Anspruch genommen wurde.

Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit würde die Kreditermächtigung 2022 mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 verfallen. Erfahrungsgemäß wird die Haushaltssatzung 2024 im Februar/März 2024 öffentlich bekannt gemacht, sodass dann die o. g. Kreditermächtigung verfallen würde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste der veranschlagte Kredit aufgenommen worden sein, unabhängig davon, ob die Kassenlage dies erfordert. Genau darauf zielt die Verwaltungsvorschrift Ziffer 12 zu § 93 GemO ab, indem sie die Neuveranschlagung der verfallenden Kreditermächtigung in dem entsprechenden Haushaltsfolgejahr zulässt. Damit wird eine wirtschaftliche Finanzmittelverwendung gewährleistet.

Die tatsächliche Kreditaufnahme erfolgt jedoch erst bei Bedarf.

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2022:	9.288.842,80 €
Tilgung 2023	-741.268,83 €
Neuaufnahme 2023 (Stand. 23.10.2023)	2.000.000,00 €
voraussichtlicher Endstand 2023	10.547.573,97 €



Eine detaillierte Schuldenübersicht ist den Übersichten beigelegt.

10.2 Liquiditätskredite

In § 4 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ausgewiesen. Bisher bezog sich dieser Betrag auf die maximale Summe der zulässigen Kontokorrentkredite.

Mit Artikelgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 15.03.2023 wurde diese Vorschrift ausgeweitet. Künftig ist in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse (Kontokorrentkredit) sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (interne Kredite) festzusetzen. Vorhandene liquide Mittel finden dabei keine Berücksichtigung.

Der genehmigungspflichtige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird unverändert mit 8.500.000 Euro festgesetzt.

Der genehmigungspflichtige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse setzt sich somit künftig zusammen aus:

- Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse
- Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Einheitskasse.

Zur Ermittlung dieses Höchstbetrages wurde von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände eine Berechnungshilfe veröffentlicht. Danach wird zur Ermittlung des Höchstbetrages der höchste Bestand im Zeitraum 2018-2022 ermittelt und diesem Wert ein Sicherheitszuschlag von 5 v.H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt addiert. Künftig soll zur Berechnung ein neues Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik zur Verfügung gestellt werden.

Für den Haushalt der Verbandsgemeinde wurde der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wie folgt ermittelt:

	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2018-2022	5 % aus F15	5% aus F21b	gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbandsgemeinde	14.008.465,89	2.231.009,75	0,00	16.239.475,64
Bassenheim	1.116.638,91	248.648,50	0,00	1.365.287,41
Kaltenengers	930.544,81	335.828,25	0,00	1.266.373,06
Kettig	1.915.398,51	135.707,00	0,00	2.051.105,51
Mülheim-Kärlich	0,00	1.307.907,75	0,00	1.307.907,75
St. Sebastian	1.519.056,02	153.297,00	0,00	1.672.353,02
Urmitz	0,00	389.218,05	0,00	389.218,05
Weißenthurm	10.764.341,17	541.091,90	0,00	11.305.433,07
			Summe	35.597.153,51
			gerundet	35.600.000,00

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 35.600.000 Euro festgesetzt.

11. Stellenplan

Im Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde Weißenthurm sind 434,54 Vollzeitstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Stellenplan 2023 ist eine Stellenmehrung von 29,48 Vollzeitstellen zu verzeichnen.

Für Personal in Ausbildung sind 27,32 Stellen ausgewiesen. Gegenüber 2023 ist das in Plus von 6,17 Stellen.

12. Fazit

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm kann 2024 ausgeglichen dargestellt werden. Trotz aller Krisen haben sie die Steuerkraftzahlen der verbandsgemeindeangehörigen Städte und Gemeinden so positiv entwickelt, dass es trotz eines Aufwachsens des Haushaltsvolumens auf nunmehr über 48 Mio. Euro möglich ist, den Umlagesatz geringfügig zu senken.

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

Der Investitionsbedarf der Verbandsgemeinde im Bereich des Brandschutzes, der Schulen und der Kindertageseinrichtungen ist unverändert hoch.

Daher muss auch im Ergebnishaushalt mit steigenden Aufwendungen gerechnet werden. Älter werdende Gebäude sowie Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände generieren einen höheren Unterhaltungs- und Wartungsbedarf. Hinzu kommen die nach wie vor hohen Energiekosten sowie die Aufwendungen für neu errichtete Gebäude, die ebenfalls Energie- und Unterhaltungskosten generieren. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden

aufgrund der Neubau- und Beschaffungsmaßnahmen perspektivisch steigen. Dies gilt bei einer voraussichtlich steigenden Verschuldung auch für die Zinsaufwendungen.

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2023	2024			2025		2026		2027	
				Ermächtigungen	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung und Organisation				233.000	135.500	0	2.100	25.000	0	25.000	0	25.000	0
111400	1	Gremien	Hardware - iPads für die Ratsarbeit		13.000								
114400	1	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Hardware	80.000	40.000			25.000		25.000		25.000	
114400	22	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software und Lizenzen	80.000	30.000								
114400	151	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software Prosoz Bau	20.000									
114400	163	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Austausch der Firewall-Infrastruktur (Hardware inkl. Lizenzen)	40.000									
114560	6	Fuhrpark	Kfz für Wohnheimleiter		50.000								
575200	55	Kommunale Tourismusförderung	einheitl. Portal- und Informationssystem	3.000									
575200	125	Kommunale Tourismusförderung	Möblierung Kiesrundweg	5.000	2.500		2.100						
575200	158	Kommunale Tourismusförderung	Besucherplattform Römervilla	5.000									
Teilhaushalt 2: Bürgerdienste und Soziales				7.554.090	3.880.200	930.000	74.860	970.000	74.860	40.000	11.500	40.000	835.500
122100	48	Sicherheit und Ordnung	Investitionskostenzuschuss Tierheim Andernach	6.000									
123530	6	Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verk.	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	60.000									
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	82.000	34.000								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Digitale Funkmeldeempfänger	3.600									
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	digitale Sirenensteuerempfänger	76.040									
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	digitale Nachrüstung der Alarmerung zur integrierten Leistelle	58.100									
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Notstromaggregate	60.000	285.000								
126000	117	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	neue BPI-Schutzkleidung sowie Einsatzjacken	215.000	63.000			40.000		40.000		40.000	
126000	156	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Erstellung und Umsetzung VG-Sirenenkonzept	416.500									
126000	157	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Errichtung einer Fertigarage	23.800									
126000	164	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Verwaltungssoftware Feuerwehr einschl. Hardware	85.000									
126000	166	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	30 Bodycams	36.000	42.000								
126000	167	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Hör- und Sprechgarnituren Digitalfunk	30.000									
126000	168	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	4 Vielzweckfässer	31.000									
126000	169	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	115 Feldbetten	36.000									
126000	170	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Zusatzrüstung für Führungsstaffel	30.000	54.000								
126000	180	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Erneuerung Atemschutz			650.000		650.000					
126000	181	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Funkausrüstung		21.000								
126000	182	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Löschroboter			280.000		280.000					
126003	6	Feuerwehrinheit Rheindörfer	HLF10										84.000
126003	6	Feuerwehrinheit Rheindörfer	MLF, Auslieferung 2024	535.600	930.000								
126003	6	Feuerwehrinheit Rheindörfer	MZF 2										30.000
126003	7	Feuerwehrinheit Rheindörfer	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	40.600									
126003	7	Feuerwehrinheit Rheindörfer	Digitale Funkmeldeempfänger	6.483									
126004	6	Feuerwehrinheit Bassenheim	MZF 2	345.000									30.000
126004	6	Feuerwehrinheit Bassenheim	HLF 20		725.000								123.000
126004	7	Feuerwehrinheit Bassenheim	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	59.800	3.600								
126004	7	Feuerwehrinheit Bassenheim	Digitale Funkmeldeempfänger	800									
126004	125	Feuerwehrinheit Bassenheim	Änderung des Seiteneingangs	8.000									
126004	134	Feuerwehrinheit Bassenheim	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus für 2 Stellplätze	608.900	90.000								
126004	134	Feuerwehrinheit Bassenheim	Neuanlage Gartenanlage	5.950									
126005	52	ehem. Feuerwehrinheit Kaltenengers	Veräußerung ehem. Feuerwehrgebäude				11.500		11.500		11.500		34.500
126006	1	Feuerwehrinheit Kettig	Erneuerung Ausbildungs-TV im großen Schulungsraum	1.500									
126006	6	Feuerwehrinheit Kettig	MLF		275.000								58.000

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2023	2024			2025		2026		2027	
				Ermächtigungen	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
126006	6	Feuerweereinheit Kettig	MZF 2	414.400									30.000
126006	6	Feuerweereinheit Kettig	Quad										
126006	7	Feuerweereinheit Kettig	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	13.100	18.000								
126006	7	Feuerweereinheit Kettig	Digitale Funkmeldeempfänger	1.900									
126006	7	Feuerweereinheit Kettig	Mülltonnenbox + Erneuerung Küchenmöbel-geräte	8.330									
126006	125	Feuerweereinheit Kettig	Klimasplitgerät mit Heizfunktion für die Garage	3.500									
126007	1	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Hardware		7.200								
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	1 HLF 20				31.680		31.680				
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	AB Sonderlöschmittel										
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	AB Schaum										
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Rollcontainer Schmutzwasserpumpe										
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Teleskoplader	1.581.900	7.200								
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	DLK 23/12										227.000
126007	6	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	MZF 2										30.000
126007	7	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	65.000	7.200								
126007	7	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Digitale Funkmeldeempfänger	6.500									
126007	7	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Schwerlastregal	5.950									
126007	108	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Neubau Leichtbauhalle mit 5 Stellplätzen	50.800									
126007	152	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Geländeabfangung mit Zaun- und Toranlage	100.000									
126007	160	Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich	Schlauchwaschanlage	190.000									
126009	6	Feuerweereinheit Urmitz	RTB 2 (geliefert, Zuwendung ausstehend)										15.000
126009	6	Feuerweereinheit Urmitz	MLF		275.000								
126009	6	Feuerweereinheit Urmitz	MZF 3	377.100	160.000								30.000
126009	6	Feuerweereinheit Urmitz	HLF 10		655.000								84.000
126009	7	Feuerweereinheit Urmitz	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	70.300	18.000								
126009	29	Feuerweereinheit Urmitz	Digitale Funkmeldeempfänger	3.900									
126009	125	Feuerweereinheit Urmitz	Erneuerung der Telefon-/Sprechanlage	17.850									
126009	138	Feuerweereinheit Urmitz	Umbau/Anbau Sanitärräume - Planungskosten	416.500									
126010	6	Feuerweereinheit Weißenthurm	HLF 20, Zuwendungsbescheid				31.680		31.680				
126010	6	Feuerweereinheit Weißenthurm	AB Tank										
126010	6	Feuerweereinheit Weißenthurm	AB Sozial	872.600									
126010	6	Feuerweereinheit Weißenthurm	MZF 2										30.000
126010	7	Feuerweereinheit Weißenthurm	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	91.800									
126010	7	Feuerweereinheit Weißenthurm	Erneuerung Küche + Fahnenmaste für Vorplatz	15.470									
126010	29	Feuerweereinheit Weißenthurm	Digitale Funkmeldeempfänger	5.400									
126010	108	Feuerweereinheit Weißenthurm	Neubau Leichtbauhalle mit 2 Stellplätzen	126.300									
126011	6	Feuerweereinheit Umweltzug	MZF 2		210.000								30.000
126011	7	Feuerweereinheit Umweltzug	Digitale Funkmeldeempfänger	3.817									
126011	145	Feuerweereinheit Umweltzug	Umbau und Sanierung -Umnutzung Funkraum, Umbau WC-Anlage, Einspeisung Notstrom, Luftkompressor - Planungskosten	250.000									

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2023	2024			2025		2026		2027	
				Ermächtigungen	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt 3: Jugend und Schulen				12.332.224	6.338.900	6.025.000	1.508.880	7.775.000	1.283.500	1.210.000	5.000	80.000	5.000
201200	1	allg. Schulverwaltung	3 Laptop für die Tabletausleihe	2.000									
201200	6	allg. Schulverwaltung	Fahrzeug für Verkehrserziehung (vorsorgliche Veranschlagung)	45.000									
201200	183	allg. Schulverwaltung	Ausbaukonzept für Ganztagsbetreuung in den Grundschulen		640.000		640.000						
219100	1	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Hardware sowie Optimierung Netzwerksicherung/Firewall (Hard- und Software)	20.000	28.000								
219100	4	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ausstattung - Schulmöbel (einschl. Mobiliar für Clusterbildung)	50.000	60.000			60.000		60.000		10.000	
219100	4	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Brandschutz - Ausstattung Foyer mit nicht brennbaren Möbeln	12.000									
219100	4	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ausstattung - Sportgeräte, Musikinstrumente etc.	25.468									
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Wegweisersystem	9.956									
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ausstattung Hausmeister	2.500									
219100	26	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ersatzbeschaffung digitale Tafel		4.500								
219100	112	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Sanierung Pavillon einschl. Technik	66.900									
219100	125	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	abschließende Einfriedung des Schulgeländes		20.000								
219100	130	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Erweiterungsbau sowie Umbauarbeiten im Bestand - Planungskosten und Machbarkeitsstudie	600.000									
219100	139	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Sanierung Schulsporthalle - Anlaufbetrag für Planung	50.000									
219100	140	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Erneuerung der Flutlichtanlage - Zuwendung				18.000						
219100	142	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Beschaffung von Schülertablets über den Digitalpakt				3.880						
219100	143	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Beschaffung von Schülertablets	25.000	30.000		5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000
219100	146	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	kaltel Nahwärmeverbundsystem - Anlaufmittel für Planung (Erstellung einer Konzeptstudie)	100.000									
219100	161	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Erneuerung Kunstrasenplatz	196.800									
219100	171	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Einrichtung einer BOS-Anlage (Gebäudefunkanlage)	120.000	160.000								
219100	176	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Brandschutz - Einbau Außentreppe als zweiter Fluchtweg sowie zusätzliche Brandschutztüren	30.000	430.000	200.000		170.000		30.000			
219110	4	Schulzentrum - Standort Weißenthurm	Ausstattung - Schulmöbel	10.000	10.000			10.000		10.000		10.000	
219110	4	Schulzentrum - Standort Weißenthurm	Ausstattung - Sportgeräte, Musikinstrumente etc.	4.000									
219110	184	Schulzentrum - Standort Weißenthurm	Brandschutzmaßnahmen - Errichtung einer Fluchttreppe		186.000								
363120	1	Jugendsozialarbeit	Ersatzbeschaffung Hardware		2.300								
363121	1	Familienberatung	Ersatz Hardware		1.600								
365000	1	Tageseinrichtungen für Kinder	Hardware für Dokumentation und pädagogische Arbeit		25.000								
365000	6	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von Fahrzeugen	51.000									
365000	16	Tageseinrichtungen für Kinder	Erbaurechtsverträge Kita-Gebäude einschl. Gutachten	239.400									
365000	185	Tageseinrichtungen für Kinder	Vorsorgeersatz für den Ersatz defekter Außenspielgeräte		30.000			30.000		30.000		30.000	
365000	186	Tageseinrichtungen für Kinder	Verschattungsanlagen sowie Verbesserung des aktiven Sonnenschutzes - 6.500 Euro je zusätzliche Schattenfläche (Ausführung erfolgt, wenn Zuwendung bewilligt wird)		90.000		72.000						
365020	7	Kita St. Martin, Bassenheim	Beschaffung Bewegungssystem "Sporthalle"	4.000									
365020	7	Kita St. Martin, Bassenheim	Telefonanlage und WLAN-Ausleuchtung		12.000								
365020	147	Kita St. Martin, Bassenheim	Umbau und Erweiterung	2.686.900									
365030	148	Kita St. Josef, Kaltenengers	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	63.100									
365040	187	Kita Kettig	Errichtung Erweiterungsbau für Hort		550.000			1.650.000		1.050.000			
365050	148	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	744.100									

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2023	2024			2025		2026		2027	
				Ermächtigungen	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
365050	155	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Umbau des Außenbereiches im Hinblick auf Starkregenereignisse	15.000									
365050	7	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Erneuerung der Telefonanlage		18.000								
365050	188	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Erneuerung Bolzplatz		30.000								
365051	7	Kita Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	Erneuerung der Telefonanlage	4.500									
365051	7	Kita Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	Beschattungen Gruppeneingänge/Schattenbereiche	5.000									
365051	148	Kita Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	4.900									
365053	7	Kita Don Bosco, Mülheim-Kärlich	Erneuerung Telefonanlage		12.000								
365053	148	Kita Don Bosco, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	280.200									
365054	125	Kita Am Schloßgraben, Mülheim-Kärlich	Erichtung einer Zaunanlage/Tor Außengelände U3	5.000									
365054	148	Kita Am Schloßgraben, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	49.600									
365060	148	Kita St. Elisabeth, St. Sebastian	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	5.100									
365070	7	Kita St. Georg, Urmitz	Erneuerung der Telefonanlage	6.000									
365070	148	Kita St. Georg, Urmitz	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	253.800									
365070	172	Kita St. Georg, Urmitz	Planungskosten für Generalsanierung ab 2024	25.000									
365080	4	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Ausstattung - Möbel	4.000									
365080	148	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	111.400									
365080	173	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Planungskosten für Generalsanierung ab 2024	25.000									
365081	125	Kita St. Raphael, Weißenthurm	Sonnenschutz		10.000								
365081	153	Kita St. Raphael, Weißenthurm	Planungskosten für Generalsanierung ab 2024	25.000									
365082	7	Kita Kirchstraße, Weißenthurm (bisher Kita St. Franziskus)	Telefonanlage und WLAN-Ausleuchtung		12.000								
365100	6	Integrative Kita "Paukenzwerge" Mülheim-Kärlich	Fahrzeugbeschaffung	60.000									
365100	7	Integrative Kita "Paukenzwerge" Mülheim-Kärlich	Solarspeicher	13.000									
365100	7	Integrative Kita "Paukenzwerge" Mülheim-Kärlich	Ergänzungsbeschaffung Sportgeräte	2.000									
365110	106	Erweiterung Integrative Kita "Paukenzwerge" Mülheim-Kärlich	Einbau einer Lüftung im Technikraum	12.000									
365170	100	Kita "Lehpfad", Urmitz	Neubau	104.100	12.500								
365182	105	Kita St. Franziskus um Schultheispark, Weißenthurm (bisher Kita Schultheispark)	Neubau	2.729.100	75.000								
365183	135	Kita Rosenstraße	Umbau und Sanierung	2.804.500	3.800.000	5.825.000	770.000	5.825.000	1.188.500				
365183	141	Kita Rosenstraße	Einbau einer Holzpelletanlage	488.500	90.000				90.000				
365350	162	Hort Urmitz/Bahnhof	Brandschutzmaßnahmen, Umnutzung und Sanierung des Gebäudes	141.400									

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2023	2024			2025		2026		2027	
				Ermächtigungen	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt 4: Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen				7.830.400	1.264.000	0	0	130.000	0	20.000	0	20.000	0
111500	7	Lokale Agenda	LoRaWan - Pegelsensoren		15.000								
114110	177	kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kauf Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschl. Herstellung der Standfläche für zu erwerbende Anlage in Mülheim-Kärlich	2.350.000									
114110	178	kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herstellung der Standfläche für eine anzumietende Wohncontaineranlage in Weißenthurm	150.000									
114120	6	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeugs	48.000									
114120	6	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Anschaffung eines Anhängers mit Kipper	12.000									
114120	6	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Anschaffung Aufsitzrasenmäher	10.000									
114120	7	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Maschinen- und Werkzeugausrüstung einschl. Arbeitsschutzausrüstung	20.000	10.000								
114120	174	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Umrüstung der gemeindlichen Liegenschaften auf ein einheitliches Schließanlagen-system einschl. Systemeinheit für die übergeordnete Verwaltung der Schlüssel 1. BA: Kindertagesstätten	155.000									
114201	2	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Sanierung des Verwaltungsgebäudes, 1. BA	698.800									
114201	4	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Ausstattung - Büromöbel (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen) sowie Ausstattung Außenterrasse	5.000	35.000			5.000		5.000		5.000	
114201	4	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Ausstattung - Abholstation	30.000									
114201	120	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Baumaßnahme - Erweiterung einschl. Anpassung der Außenanlagen wegen Starkregenereignissen, Errichtung von Garagen und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	3.547.500	740.000								
114201	175	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Sanierung des Verwaltungsgebäudes, 2. BA	150.000	125.000			110.000					
114201	189	Rathaus, Kärlicher Str. 5	Außenbereich Parkplatz, Errichtung einer Schranke und Erneuerung der Außenbeleuchtung		110.000								
114201	190	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Neugestaltung Trauzimmer (Planungskosten)		20.000								
114201	191	Rathaus, Kärlicher Str. 4	Erneuerung Leit- und Orientierungssystem		40.000								
114202	154	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstr. 30	Abrisskosten und Baureifmachung zum Zweck der Wiederbebauung	497.000	100.000								
552100	6	Gewässerunterhaltung	Fahrzeug und Werkzeuge	142.100	20.000								
552100	125	Gewässerunterhaltung	Regenrückhaltebecken, Verlängerung der Zaunanlage		4.000								
552100	192	Gewässerunterhaltung	Erneuerung Bacheinlauf Hoorweiher Mülheim-Kärlich		30.000								
554100	16	Natur- und Landschaftsschutz	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	15.000	15.000			15.000		15.000		15.000	
Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen				75.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
626100	136	Beteiligungen, Anteile	Gründung Wohnungsbaugesellschaft - Stammkapital	25.000									
626100	ohne	Beteiligungen, Anteile	Gründung Wohnungsbaugesellschaft - Darlehen	50.000									
626100	ohne	Beteiligungen, Anteile	Wohnungsbaugesellschaft - Investitionskostenzuschuss		300.000								
Gesamt:				28.024.714	11.918.600	6.955.000	1.585.840	8.900.000	1.358.360	1.295.000	16.500	165.000	840.500

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 - 30.09.2023

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

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2024 29,8500%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2023 30,3079%
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 Anätze zugrunde gelegt: 345% €	Grundsteuer B LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt: 465% €	Gewerbe- steuer 345% €								
Bassenheim	21.332	658.687	1.539.220	98.001	1.925.005	199.702	4.441.947	0	4.441.947	1.325.921	1.162.888
Kaltenengers	4.080	309.761	188.749	30.474	1.240.219	128.661	1.901.944	538.375	2.440.319	728.436	707.916
Kettig	14.597	518.558	976.432	121.132	1.968.705	204.235	3.803.659	125.168	3.928.827	1.172.755	1.270.860
Mülh.-Kärlich	17.661	2.986.111	13.144.957	1.667.894	6.609.912	685.718	25.112.253	0	25.112.253	7.496.009	7.038.580
St. Sebastian	3.911	364.239	299.994	58.934	1.409.995	146.274	2.283.347	688.187	2.971.534	887.003	881.886
Urmitz	1.911	744.865	4.074.754	374.996	2.185.678	226.744	7.608.948	0	7.608.948	2.271.271	2.308.241
Weißenthurm	491	1.247.785	2.352.053	550.872	3.304.410	342.802	7.798.413	2.699.723	10.498.136	3.133.694	3.072.987
Summe	63.983	6.830.006	22.576.159	2.902.303	18.643.924	1.934.136	52.950.511	4.051.453	57.001.964	17.015.089	16.443.358

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Jahr 2024 vom 20.12.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	48.724.985 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.724.985 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.455.500 Euro
---	-----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.585.840 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.918.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.332.760 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	8.877.260 Euro
---	-----------------------

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	10.332.760 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gemäß § 103 Abs. 3 GemO i.V.m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	17.795.535 Euro
zusammen auf	28.128.295 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **6.955.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **5.756.500 Euro.**

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **35.000.000,00 Euro**

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2. Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	1.000.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	1.000.000,00 Euro
zusammen auf	2.000.000,00 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	1.000.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	200.000,00 Euro

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

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

§ 6

Abgabensätze der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser -

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

1. Die prozentuale Verteilung der entgeltfähigen Kosten „Schmutzwasser“ stellen sich wie folgt dar:
 - a) wiederkehrender Beitrag „Schmutzwasser“ 25,0 %,
 - b) Kanalbenutzungsgebühren „Schmutzwasser“ 75,0 %.
2. Der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser erhoben werden soll, wird auf 100 % festgesetzt.
3. Der Gebührensatz für das Schmutzwasser wird auf 1,20 €/cbm Schmutzwasser festgesetzt.
4. Der wiederkehrende Beitrag für das Schmutzwasser wird auf 0,08 €/qm möglicher Geschossfläche festgesetzt.
5. Der wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser wird auf 0,25 €/qm möglicher Abflussfläche festgesetzt.
6. Der Gebührensatz für die Fäkalschlambeseitigung wird auf 18,00 €/cbm festgesetzt (in dieser Gebühr sind die Betriebskosten der Kläranlage sowie die Abfuhrkosten enthalten).
7. Die Beitragssätze für den einmaligen Schmutzwasser- und den einmaligen Niederschlagswasserbeseitigungsbeitrag werden, soweit es sich um Beiträge für die erstmalige Herstellung der Abwasserbeseitigungseinrichtung handelt, wie folgt festgesetzt:
 - a) für die Schmutzwasserbeseitigung auf 3,77 €/qm Geschossfläche und
 - b) für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 6,39 €/qm gewichteter Grundstücksfläche.
8. Die Beitragssätze für den einmaligen Schmutzwasser- und den einmaligen Niederschlagswasserbeseitigungsbeitrag werden, soweit es sich um Beiträge für den Ausbau (räumliche Erweiterung) der Abwasserbeseitigungseinrichtung handelt, wie folgt festgesetzt:
 - a) für die Schmutzwasserbeseitigung auf 7,59 €/qm Geschossfläche und
 - b) für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 14,25 €/qm gewichteter Grundstücksfläche.
9. Die Höhe der Abwasserabgabe für Kleininleiter beträgt 17,90 € je Einwohner.
10. Der Pauschalbetrag für die Herstellung einer Grundstücksanschlussleitung, soweit sie außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes verlegt wird, wird gemäß § 27 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung für 2024 auf 1.300,00 € festgesetzt.

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

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

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

- a) Im Bereich der erstmaligen Herstellung (gemäß § 4 Abs. 2 der „Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung“ der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005) auf **17,36 €/qm** Straßenfläche.
- b) Im Bereich der räumlichen Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 3 der „Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung“ der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005) auf **23,10 €/qm** Straßenfläche.
12. Gemäß § 16 Abs. 3 des v.g. Vertrages wird der **laufenden Kostenanteil** der Straßenfläche gemäß der jährlichen Nachkalkulation des Vorjahres festgesetzt.

§ 7

Abgabensätze der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wasser -

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

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

- a) Wasserverbrauchsgebühren **66,17 %**,
b) Wassergrundgebühren **14,61 %**,
c) wiederkehrender Beitrag **19,22 %**.

Gebührensätze

1. Der **Verbrauchsgebührensatz** wird auf **0,94 €/cbm** Wasserverbrauch festgesetzt.
2. Die **Grundgebührensätze** für die Wasserzähler und Wasserzählerstandrohre werden wie folgt festgesetzt:

Wasserzähler mit einem Durchlauf

Gebührensatz

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

Wasserzählerstandrohre

30,00 € pro Monat.

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

4. Höhe des einmaligen Beitrages für die Wasserversorgung:

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

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

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

§ 8

Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Städten und Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **29,85 v.H.** festgesetzt.

§ 9

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	23.466.312 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	24.146.206 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	26.667.829 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	26.151.429 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	26.151.429 Euro.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11

Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

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

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

Weißenthurm, den

Thomas Przybylla
Bürgermeister

Aufsichtsbehördliche Genehmigung:

Öffentliche Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

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

Weißenthurm, den

Thomas Przybylla
Bürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.604	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.801.244	28.400.665	32.171.595	32.534.060	32.746.740	32.885.810
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.876.947	3.728.660	4.123.340	4.123.340	4.123.340	4.109.840
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.005	936.830	889.300	889.300	889.300	889.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.631	1.124.900	1.722.450	1.954.950	1.954.950	1.945.950
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350.232	7.481.240	7.221.950	7.103.150	7.151.190	7.283.150
E7	Sonstige laufende Erträge	2.121.152	1.825.300	1.825.600	1.863.080	1.888.530	1.905.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.680.814	43.797.595	48.284.235	48.797.880	49.084.050	49.349.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.205.806	30.224.050	33.301.920	33.865.990	34.541.030	35.122.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.209	4.229.840	4.599.830	4.539.920	4.447.420	4.371.970
E11	Abschreibungen	1.638.890	1.339.820	1.556.780	1.437.720	1.247.530	1.203.580
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.854.534	1.008.680	917.030	917.030	917.030	917.030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.013.434	4.212.200	4.401.700	4.401.700	4.401.700	4.176.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.511.292	3.010.945	3.309.715	3.335.765	3.337.535	3.253.765
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.066.164	44.025.535	48.086.975	48.498.125	48.892.245	49.045.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.614.650	- 227.940	197.260	299.755	191.805	304.435
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.229	41.750	440.750	440.750	440.750	440.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.256	330.210	638.010	616.250	599.650	583.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.027	- 288.460	- 197.260	- 175.500	- 158.900	- 142.430
E20	Ordentliches Ergebnis	2.521.623	- 516.400	0	124.255	32.905	162.005
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.521.623</u>	<u>- 516.400</u>	<u>0</u>	<u>124.255</u>	<u>32.905</u>	<u>162.005</u>

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	232.768	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.390.796	28.025.375	31.740.365	32.125.570	32.399.520	32.544.030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.831.612	3.728.660	4.123.340	4.123.340	4.123.340	4.109.840
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.070	936.830	889.300	889.300	889.300	889.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.516	1.124.900	1.722.450	1.954.950	1.954.950	1.945.950
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.644.671	7.481.240	7.221.950	7.103.150	7.151.190	7.283.150
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	337.079	245.050	245.550	245.550	245.550	245.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.535.513	41.842.055	46.272.955	46.771.860	47.093.850	47.347.820
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.060.836	28.106.630	31.391.920	31.885.990	32.481.030	32.992.120
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085.985	4.229.840	4.599.830	4.539.920	4.447.420	4.371.970
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.919.942	1.008.680	917.030	917.030	917.030	917.030
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.069.852	4.212.200	4.401.700	4.401.700	4.401.700	4.176.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.544.776	3.010.945	3.309.715	3.335.765	3.337.535	3.253.765
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.681.392	40.568.295	44.620.195	45.080.405	45.584.715	45.711.585
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.854.121	1.273.760	1.652.760	1.691.455	1.509.135	1.636.235
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	213	41.750	440.750	440.750	440.750	440.750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.865	330.210	638.010	616.250	599.650	583.180
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 106.652	- 288.460	- 197.260	- 175.500	- 158.900	- 142.430
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.747.469	985.300	1.455.500	1.515.955	1.350.235	1.493.805
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.747.469	985.300	1.455.500	1.515.955	1.350.235	1.493.805
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.409.152	1.852.150	1.569.340	1.341.860	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.739	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.892	1.863.650	1.585.840	1.358.360	16.500	16.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.139	85.000	30.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.550.371	16.363.000	11.588.600	8.900.000	1.295.000	165.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	300.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700.509	16.498.000	11.918.600	8.900.000	1.295.000	165.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.276.618	- 14.634.350	- 10.332.760	- 7.541.640	- 1.278.500	- 148.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 529.149</u>	<u>- 13.649.050</u>	<u>- 8.877.260</u>	<u>- 6.025.685</u>	<u>71.735</u>	<u>1.345.305</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	14.634.350	10.332.760	7.541.640	1.278.500	148.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	793.907	822.270	880.760	966.230	923.040	933.480
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 793.907	13.812.080	9.452.000	6.575.410	355.460	- 784.980
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.354.233	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.595.036	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.990.271	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	33.426.241	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.323.227	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	171	163.030	574.740	549.725	427.195	560.325
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 171	- 163.030	- 574.740	- 549.725	- 427.195	- 560.325
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>529.149</u>	<u>13.649.050</u>	<u>8.877.260</u>	<u>6.025.685</u>	<u>- 71.735</u>	<u>- 1.345.305</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.990.271	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	33.426.241	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.564.030	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.093.178</u>	<u>13.649.050</u>	<u>8.877.260</u>	<u>6.025.685</u>	<u>- 71.735</u>	<u>- 1.345.305</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	240.803	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.953.562	163.030	574.740	549.725	427.195	560.325
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

Zusammenfassung

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Organisation	- 4.650.585	- 5.839.990	- 5.630.690	- 5.679.250	- 5.762.240	- 5.718.670
2 Bürgerdienste	- 3.369.863	- 3.901.550	- 3.831.965	- 3.781.365	- 3.765.715	- 3.584.975
3 Jugend, Familie und Kultur	- 455.283	- 3.032.260	- 3.109.710	- 3.187.300	- 3.155.710	- 3.263.080
4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 2.979.610	- 3.307.565	- 3.535.890	- 3.621.610	- 3.672.260	- 3.654.570
5 Finanzen	- 856.887	- 901.890	- 1.051.570	- 1.072.720	- 1.094.270	- 1.116.270
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	14.833.851	16.466.855	17.159.825	17.466.500	17.483.100	17.499.570
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	2.521.623	- 516.400	0	124.255	32.905	162.005

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Organisation	- 4.569.012	- 5.207.660	- 5.190.100	- 5.109.740	- 5.154.600	- 5.058.840
2 Bürgerdienste	- 4.185.976	- 7.631.110	- 7.273.825	- 4.347.245	- 3.526.265	- 3.352.225
3 Jugend, Familie und Kultur	- 2.325.491	- 6.835.340	- 7.347.890	- 9.135.360	- 3.866.820	- 2.859.650
4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 3.097.661	- 9.309.905	- 4.693.700	- 3.647.120	- 3.589.410	- 3.587.280
5 Finanzen	420.000	- 901.890	- 1.051.570	- 1.072.720	- 1.094.270	- 1.116.270
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	13.758.140	29.885.905	25.557.085	23.312.185	17.231.365	15.974.265
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- haushalte

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.424	6.560	25.840	22.500	22.500	21.830
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355	4.530	4.500	4.500	4.500	4.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604.829	2.816.990	3.074.200	3.093.270	3.153.510	3.214.960
E7	Sonstige laufende Erträge	584.005	1.580.250	1.580.050	1.617.530	1.642.980	1.660.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.202.613	4.408.330	4.684.590	4.737.800	4.823.490	4.901.290
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.608.660	8.828.240	9.004.850	9.146.010	9.331.110	9.412.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.269	128.150	116.100	103.100	103.100	103.100
E11	Abschreibungen	56.012	46.580	89.880	74.540	58.120	56.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.220	228.000	148.000	148.000	148.000	148.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	903.036	1.017.350	956.450	945.400	945.400	899.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.853.198	10.248.320	10.315.280	10.417.050	10.585.730	10.619.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.650.585	- 5.839.990	- 5.630.690	- 5.679.250	- 5.762.240	- 5.718.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.650.585	- 5.839.990	- 5.630.690	- 5.679.250	- 5.762.240	- 5.718.670
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.650.585</u>	<u>- 5.839.990</u>	<u>- 5.630.690</u>	<u>- 5.679.250</u>	<u>- 5.762.240</u>	<u>- 5.718.670</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.384	98.990	103.570	94.980	67.560	65.350
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.822.155	3.728.660	4.123.340	4.123.340	4.123.340	4.109.840
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.557	338.800	360.800	360.800	360.800	360.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.450	36.800	148.200	156.700	156.700	156.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.003	41.050	51.350	51.350	51.350	51.350
E7	Sonstige laufende Erträge	404.976	149.550	179.550	179.550	179.550	179.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.869.525	4.393.850	4.966.810	4.966.720	4.939.300	4.923.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520.754	2.086.340	2.354.310	2.398.930	2.444.590	2.491.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.245	1.038.330	1.088.600	1.040.600	1.040.600	1.031.600
E11	Abschreibungen	499.175	421.240	435.850	393.040	304.310	295.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.903	59.280	58.980	58.980	58.980	58.980
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.013.434	4.212.200	4.401.700	4.401.700	4.401.700	4.176.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	264.876	478.010	459.335	454.835	454.835	454.835
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.239.388	8.295.400	8.798.775	8.748.085	8.705.015	8.508.565
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.369.863	- 3.901.550	- 3.831.965	- 3.781.365	- 3.765.715	- 3.584.975
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.369.863	- 3.901.550	- 3.831.965	- 3.781.365	- 3.765.715	- 3.584.975
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.369.863</u>	<u>- 3.901.550</u>	<u>- 3.831.965</u>	<u>- 3.781.365</u>	<u>- 3.765.715</u>	<u>- 3.584.975</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.885.217	11.781.840	14.823.340	15.081.140	15.321.250	15.463.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung	54.792	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.439	472.030	522.500	522.500	522.500	522.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.507	612.270	746.300	746.300	746.300	737.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551.759	4.581.890	4.025.090	3.887.220	3.875.020	3.945.530
E7	Sonstige laufende Erträge	566.052	32.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.354.765	17.480.530	20.120.230	20.240.160	20.468.070	20.671.530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.217.723	15.861.570	18.103.850	18.419.830	18.787.770	19.163.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.441	2.415.060	2.620.680	2.568.680	2.478.680	2.430.230
E11	Abschreibungen	951.346	739.880	899.400	840.210	756.820	738.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.930	719.900	710.050	710.050	710.050	710.050
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	659.607	776.380	895.960	888.690	890.460	892.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.810.049	20.512.790	23.229.940	23.427.460	23.623.780	23.934.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455.283	- 3.032.260	- 3.109.710	- 3.187.300	- 3.155.710	- 3.263.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 455.283	- 3.032.260	- 3.109.710	- 3.187.300	- 3.155.710	- 3.263.080
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 455.283</u>	<u>- 3.032.260</u>	<u>- 3.109.710</u>	<u>- 3.187.300</u>	<u>- 3.155.710</u>	<u>- 3.263.080</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.881	59.960	193.760	25.440	25.430	25.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.009	126.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.319	471.300	823.450	1.047.450	1.047.450	1.047.450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.627	26.310	56.310	56.310	56.310	56.310
E7	Sonstige laufende Erträge	296.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004.688	684.570	1.080.520	1.136.200	1.136.190	1.136.190
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.785.432	2.521.210	2.758.050	2.799.210	2.854.000	2.909.870
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.471	631.300	762.450	815.540	813.040	795.040
E11	Abschreibungen	132.356	132.120	131.650	129.930	128.280	112.720
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	621.038	706.005	964.260	1.013.130	1.013.130	973.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.984.298	3.992.135	4.616.410	4.757.810	4.808.450	4.790.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.979.610	- 3.307.565	- 3.535.890	- 3.621.610	- 3.672.260	- 3.654.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.979.610	- 3.307.565	- 3.535.890	- 3.621.610	- 3.672.260	- 3.654.570
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.979.610</u>	<u>- 3.307.565</u>	<u>- 3.535.890</u>	<u>- 3.621.610</u>	<u>- 3.672.260</u>	<u>- 3.654.570</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge	267.651	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.665	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.073.236	926.690	1.080.860	1.102.010	1.123.560	1.145.560
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.733	33.200	33.710	33.710	33.710	33.710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.553	976.890	1.126.570	1.147.720	1.169.270	1.191.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 856.887	- 901.890	- 1.051.570	- 1.072.720	- 1.094.270	- 1.116.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 856.887	- 901.890	- 1.051.570	- 1.072.720	- 1.094.270	- 1.116.270
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 856.887</u>	<u>- 901.890</u>	<u>- 1.051.570</u>	<u>- 1.072.720</u>	<u>- 1.094.270</u>	<u>- 1.116.270</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.604	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.683.338	16.453.315	17.025.085	17.310.000	17.310.000	17.310.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.968.557	16.755.315	17.357.085	17.642.000	17.642.000	17.642.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.039.481	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.680	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.926.878	16.755.315	17.357.085	17.642.000	17.642.000	17.642.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.229	41.750	440.750	440.750	440.750	440.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.256	330.210	638.010	616.250	599.650	583.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.027	- 288.460	- 197.260	- 175.500	- 158.900	- 142.430
E20	Ordentliches Ergebnis	14.833.851	16.466.855	17.159.825	17.466.500	17.483.100	17.499.570
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>14.833.851</u>	<u>16.466.855</u>	<u>17.159.825</u>	<u>17.466.500</u>	<u>17.483.100</u>	<u>17.499.570</u>

Teilfinanz- haushalte

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	140	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355	4.530	4.500	4.500	4.500	4.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.375	2.816.990	3.074.200	3.093.270	3.153.510	3.214.960
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.802	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.552.532	2.821.660	3.078.700	3.097.770	3.158.010	3.219.460
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.843.711	6.530.820	6.914.850	6.986.010	7.091.110	7.102.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.013	128.150	116.100	103.100	103.100	103.100
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	196.159	228.000	148.000	148.000	148.000	148.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	910.918	1.017.350	956.450	945.400	945.400	899.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.069.801	7.904.320	8.135.400	8.182.510	8.287.610	8.253.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.517.269	- 5.082.660	- 5.056.700	- 5.084.740	- 5.129.600	- 5.033.840
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.517.269	- 5.082.660	- 5.056.700	- 5.084.740	- 5.129.600	- 5.033.840
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.517.269	- 5.082.660	- 5.056.700	- 5.084.740	- 5.129.600	- 5.033.840

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.263	0	2.100	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.263	0	2.100	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.139	0	30.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	105.956	125.000	105.500	25.000	25.000	25.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.094	125.000	135.500	25.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.831	- 125.000	- 133.400	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.609.100</u>	<u>- 5.207.660</u>	<u>- 5.190.100</u>	<u>- 5.109.740</u>	<u>- 5.154.600</u>	<u>- 5.058.840</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	40.089	0	0	0	0	0
92.	Saldo	40.089	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.321	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.741.496	3.728.660	4.123.340	4.123.340	4.123.340	4.109.840
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.942	338.800	360.800	360.800	360.800	360.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.413	36.800	148.200	156.700	156.700	156.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.094	41.050	51.350	51.350	51.350	51.350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	210.822	149.550	179.550	179.550	179.550	179.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.478.089	4.326.060	4.894.440	4.902.940	4.902.940	4.889.440
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.109.193	2.086.340	2.354.310	2.398.930	2.444.590	2.491.050
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.045	1.038.330	1.088.600	1.040.600	1.040.600	1.031.600
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.029	59.280	58.980	58.980	58.980	58.980
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.069.852	4.212.200	4.401.700	4.401.700	4.401.700	4.176.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	259.702	478.010	459.335	454.835	454.835	454.835
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.411.822	7.874.160	8.362.925	8.355.045	8.400.705	8.213.165
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.933.733	- 3.548.100	- 3.468.485	- 3.452.105	- 3.497.765	- 3.323.725
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.933.733	- 3.548.100	- 3.468.485	- 3.452.105	- 3.497.765	- 3.323.725
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.933.733	- 3.548.100	- 3.468.485	- 3.452.105	- 3.497.765	- 3.323.725

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.373	6.990	63.360	63.360	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.873	18.490	74.860	74.860	11.500	11.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	85.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.293.787	4.016.500	3.880.200	970.000	40.000	40.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.787	4.101.500	3.880.200	970.000	40.000	40.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.252.915	- 4.083.010	- 3.805.340	- 895.140	- 28.500	- 28.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.186.647</u>	<u>- 7.631.110</u>	<u>- 7.273.825</u>	<u>- 4.347.245</u>	<u>- 3.526.265</u>	<u>- 3.352.225</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.080	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	409	0	0	0	0	0
92.	Saldo	671	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.644.327	11.506.220	14.515.780	14.784.370	15.058.320	15.202.830
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	90.116	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.194	472.030	522.500	522.500	522.500	522.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.578	612.270	746.300	746.300	746.300	737.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924.624	4.581.890	4.025.090	3.887.220	3.875.020	3.945.530
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.504	32.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.049.344	17.204.910	19.812.670	19.943.390	20.205.140	20.411.160
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.791.995	15.861.570	18.103.850	18.419.830	18.787.770	19.163.240
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.770	2.415.060	2.620.680	2.568.680	2.478.680	2.430.230
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	635.272	719.900	710.050	710.050	710.050	710.050
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	678.057	776.380	895.960	888.690	890.460	892.290
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.687.095	19.772.910	22.330.540	22.587.250	22.866.960	23.195.810
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 637.751	- 2.568.000	- 2.517.870	- 2.643.860	- 2.661.820	- 2.784.650
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 637.751	- 2.568.000	- 2.517.870	- 2.643.860	- 2.661.820	- 2.784.650
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 637.751	- 2.568.000	- 2.517.870	- 2.643.860	- 2.661.820	- 2.784.650

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.517	1.707.160	1.503.880	1.278.500	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.797	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.314	1.707.160	1.508.880	1.283.500	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.905.084	5.974.500	6.338.900	7.775.000	1.210.000	80.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.084	5.974.500	6.338.900	7.775.000	1.210.000	80.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.686.769	- 4.267.340	- 4.830.020	- 6.491.500	- 1.205.000	- 75.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.324.520</u>	<u>- 6.835.340</u>	<u>- 7.347.890</u>	<u>- 9.135.360</u>	<u>- 3.866.820</u>	<u>- 2.859.650</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	8	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	980	0	0	0	0	0
92.	Saldo	- 972	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.810	34.500	168.300	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934	126.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.170	471.300	823.450	1.047.450	1.047.450	1.047.450
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.619	26.310	56.310	56.310	56.310	56.310
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	458.408	659.110	1.055.060	1.110.760	1.110.760	1.110.760
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.227.182	2.521.210	2.758.050	2.799.210	2.854.000	2.909.870
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.503	631.300	762.450	815.540	813.040	795.040
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	618.281	706.005	964.260	1.013.130	1.013.130	973.130
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.310.966	3.860.015	4.484.760	4.627.880	4.680.170	4.678.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.852.558	- 3.200.905	- 3.429.700	- 3.517.120	- 3.569.410	- 3.567.280
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.852.558	- 3.200.905	- 3.429.700	- 3.517.120	- 3.569.410	- 3.567.280
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.852.558	- 3.200.905	- 3.429.700	- 3.517.120	- 3.569.410	- 3.567.280

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	442	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442	138.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245.545	6.247.000	1.264.000	130.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.545	6.247.000	1.264.000	130.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.103	- 6.109.000	- 1.264.000	- 130.000	- 20.000	- 20.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.097.661</u>	<u>- 9.309.905</u>	<u>- 4.693.700</u>	<u>- 3.647.120</u>	<u>- 3.589.410</u>	<u>- 3.587.280</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.958	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.372	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.330	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	908.754	926.690	1.080.860	1.102.010	1.123.560	1.145.560
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.818	33.200	33.710	33.710	33.710	33.710
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	988.142	976.890	1.126.570	1.147.720	1.169.270	1.191.270
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 911.813	- 901.890	- 1.051.570	- 1.072.720	- 1.094.270	- 1.116.270
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 911.813	- 901.890	- 1.051.570	- 1.072.720	- 1.094.270	- 1.116.270
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 911.813	- 901.890	- 1.051.570	- 1.072.720	- 1.094.270	- 1.116.270

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 911.813</u>	<u>- 901.890</u>	<u>- 1.051.570</u>	<u>- 1.072.720</u>	<u>- 1.094.270</u>	<u>- 1.116.270</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	42.303.327	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	40.971.514	0	0	0	0	0
92.	Saldo	1.331.813	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	232.768	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.683.338	16.453.315	17.025.085	17.310.000	17.310.000	17.310.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.920.810	16.755.315	17.357.085	17.642.000	17.642.000	17.642.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.916	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.039.481	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213.565	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.707.244	16.575.315	17.177.085	17.462.000	17.462.000	17.462.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	213	41.750	440.750	440.750	440.750	440.750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.865	330.210	638.010	616.250	599.650	583.180
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 106.652	- 288.460	- 197.260	- 175.500	- 158.900	- 142.430
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.600.592	16.286.855	16.979.825	17.286.500	17.303.100	17.319.570
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.600.592	16.286.855	16.979.825	17.286.500	17.303.100	17.319.570

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	300.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	300.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 300.000	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.600.592</u>	<u>16.236.855</u>	<u>16.679.825</u>	<u>17.286.500</u>	<u>17.303.100</u>	<u>17.319.570</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	14.634.350	10.332.760	7.541.640	1.278.500	148.500
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	842.452	985.300	1.455.500	1.515.955	1.350.235	1.493.805
92.	Saldo	- 842.452	13.649.050	8.877.260	6.025.685	- 71.735	- 1.345.305

Produktübersicht

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Jugend, Familie und Kultur

Produkt	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung
219100	Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich
219110	Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm
263200	Kostenbeteiligung an Musikschulen
271110	Volkshochschule
314001	Soziale Einrichtungen
314111	Gemeindeschwester plus
362100	Jugendarbeit
363102	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim
363103	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers
363105	Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich
363106	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian
363107	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz
363108	Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm
363110	Job-Fux
363120	Jugendsozialarbeit
363121	Familienberatung/Kita-Sozialarbeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder
365020	Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim
365030	Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers
365040	Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig
365050	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich
365051	Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich
365053	Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich
365054	Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich
365060	Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian
365070	Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz
365080	Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm
365081	Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm
365082	Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm
365100	Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich
365110	Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich
365170	Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz
365181	provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich
365182	Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm
365183	Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof
365351	Hort Chateau-Renault

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Finanzen

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Produktthaushalts- buch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2024

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441900 Sonstige	4.185	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	23.342	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	500	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	22.842	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.172	139.870	150.850	153.580	156.380	159.220	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	10.564	8.200	13.200	13.330	13.470	13.600	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.933	122.340	127.440	129.990	132.590	135.240	
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Aufwandsentschädigung	3.160	3.230	3.160	3.190	3.220	3.260	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	1.474	1.650	2.120	2.140	2.160	2.180	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.791	4.300	4.770	4.770	4.770	4.770	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	47.036	0	0	0	0	0	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	14.759	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	19.341	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115	150	160	160	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.753	53.500	51.600	51.600	51.600	51.600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	339	300	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	28	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	179	250	250	250	250	250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. ** Rheinzeitung, Gesetzessammlungen, Gemeinde und Stadt, Blitzreport, u.a.	2.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handy und Satellitentelefon	927	900	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an: Gemeinde- und Städtebund, Kreisgruppe Gemeinde- und Städtebund, KGSt	39.094	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
569200 Verfügungsmittel	0	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	5.318	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.925	193.370	202.450	205.180	207.980	210.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.398	- 188.870	- 197.950	- 200.680	- 203.480	- 206.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.398	- 188.870	- 197.950	- 200.680	- 203.480	- 206.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 249.398</u>	<u>- 188.870</u>	<u>- 197.950</u>	<u>- 200.680</u>	<u>- 203.480</u>	<u>- 206.320</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.613	- 188.870	- 197.950	- 200.680	- 203.480	- 206.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 192.613</u>	<u>- 188.870</u>	<u>- 197.950</u>	<u>- 200.680</u>	<u>- 203.480</u>	<u>- 206.320</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.613	- 188.870	- 197.950	- 200.680	- 203.480	- 206.320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Krümpelmann Tobias

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung. Büroleitung, zentrale Steuerung der Verwaltung- Projektmanagement. Entscheidung in Grundsatzfragen und Rechtsangelegenheiten.

Ergebnishaushalt 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	7.519	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.361	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.159	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.519	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.306	56.970	67.180	68.520	69.890	71.280
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.698	44.210	52.220	53.260	54.330	55.410
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	991	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.538	3.430	4.060	4.140	4.220	4.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.624	9.330	10.890	11.110	11.330	11.560
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.407	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.048	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	275	110	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	275	110	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.801	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	346	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Sonstiges	1.455	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.382	60.880	72.680	74.020	75.390	76.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.863	- 60.880	- 72.680	- 74.020	- 75.390	- 76.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.863	- 60.880	- 72.680	- 74.020	- 75.390	- 76.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 11100 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 58.863	- 60.880	- 72.680	- 74.020	- 75.390	- 76.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.618	- 60.770	- 72.680	- 74.020	- 75.390	- 76.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 60.618	- 60.770	- 72.680	- 74.020	- 75.390	- 76.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.618	- 60.770	- 72.680	- 74.020	- 75.390	- 76.780

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111200	Zentrale Steuerung, Controlling	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Krümpelmann Tobias

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Koordinierung wesentlicher Ziele und Projekte der Verwaltung, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen erarbeiten.

Allgemeine zentrale Dienste, Verwaltungsmodernisierung

Vorbereitung strategischer Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Koordinierung der Willensbildung für die Entscheidungen in den Organen der Beteiligungen und Zweckverbänden

Rechtliche Grundsatzangelegenheiten

Ergebnishaushalt 111200 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	11.737	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	8.477	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.260	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.737	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.538	98.090	104.570	106.570	108.600	110.680
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.002	93.790	99.800	101.800	103.830	105.910
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.960	4.300	4.770	4.770	4.770	4.770
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	55.728	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	16.166	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.683	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	238	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.777	98.090	104.570	106.570	108.600	110.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.040	- 98.090	- 104.570	- 106.570	- 108.600	- 110.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.040	- 98.090	- 104.570	- 106.570	- 108.600	- 110.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.040	- 98.090	- 104.570	- 106.570	- 108.600	- 110.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111200 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.267	- 98.090	- 104.570	- 106.570	- 108.600	- 110.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.267	- 98.090	- 104.570	- 106.570	- 108.600	- 110.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.267	- 98.090	- 104.570	- 106.570	- 108.600	- 110.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	28	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	15.973	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	11.008	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.965	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.001	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.289	70.280	102.450	104.490	106.560	108.680
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	8.630	8.810	8.980	9.160
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.731	54.520	72.380	73.830	75.310	76.810
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	950	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.264	4.230	5.620	5.730	5.850	5.970
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.057	11.450	15.000	15.300	15.600	15.920
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	697	0	720	720	720	720
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120	80	100	100	100	100
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.470	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	77	80	60	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	77	80	60	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.855	4.520	1.020	1.020	1.020	1.020
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	25	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bürgerinitiative "Wir gegen Bahnlärm"	18	20	20	20	20	20
569900 Sonstige ** Anzeigen im Heimatjahrbuch, Blick Aktuell sowie Veranstaltungen	1.812	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.221	74.880	103.530	105.510	107.580	109.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.220	- 74.880	- 103.530	- 105.510	- 107.580	- 109.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.220	- 74.880	- 103.530	- 105.510	- 107.580	- 109.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 62.220	- 74.880	- 103.530	- 105.510	- 107.580	- 109.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.193	- 74.800	- 103.470	- 105.510	- 107.580	- 109.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.030	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.030	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.030	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.030	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 76.193	- 74.800	- 103.470	- 105.510	- 107.580	- 109.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.193	- 74.800	- 103.470	- 105.510	- 107.580	- 109.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmorleiz Julia

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	170	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Erstattung für Aufwendungen von Sitzungen der VG-Werke,						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	13.858	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	8.024	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	5.834	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.328	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.222	140.550	149.710	151.670	153.670	155.710
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	36.750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Sitzungsgeld						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.161	90.010	98.020	99.980	101.980	104.020
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.749	10.540	11.690	11.690	11.690	11.690
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	8.920	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.878	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.697	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	6.067	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen für Seniorenbeirat	1.836	500	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder	4.326	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen	1.284	1.280	1.280	530	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.284	1.280	1.280	530	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.635	5.550	6.050	6.050	6.050	6.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43	50	50	50	50	50
563900 Sonstiges ** u.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit Todesfällen bei Mandatsträgern	4.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	998	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung Mandatsträger	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.303	154.880	164.040	165.250	166.720	168.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.974	- 146.880	- 156.040	- 157.250	- 158.720	- 160.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.974	- 146.880	- 156.040	- 157.250	- 158.720	- 160.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.974	- 146.880	- 156.040	- 157.250	- 158.720	- 160.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.737	- 145.600	- 154.760	- 156.720	- 158.720	- 160.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	13.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 13.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.737	- 145.600	- 167.760	- 156.720	- 158.720	- 160.760
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.737	- 145.600	- 154.760	- 156.720	- 158.720	- 160.760

Maßnahmen 111400 Gremien:

1 Erwerb von EDV-Hardware

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	13.000	0	0	0	0	30.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500	- 13.000	0	0	0	0	- 30.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111500	Lokale Agenda 21	2024

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

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.421	34.500	168.300	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die die Stelle Klimaschutzmanagement sowie beabsichtigte Förderung für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.	49.421	34.500	168.300	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	11.141	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	8.327	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.814	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.562	34.500	168.300	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.468	72.150	77.270	78.810	80.400	82.010
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.611	55.940	60.080	61.280	62.510	63.760

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	784	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.291	4.340	4.660	4.750	4.850	4.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.741	11.870	12.530	12.780	13.040	13.300
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.271	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.770	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.569	30.000	24.000	19.500	17.000	17.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.569	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** Long Range Wide Area Network						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	7.000	2.500	0	0
** E-Bürgerauto						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.463	27.150	174.650	24.650	24.650	24.650
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	54	50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	12.897	18.500	170.000	20.000	20.000	20.000
** u.a. kommunale Wärmeplanung						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	511	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563900 Sonstiges	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.500	130.800	275.920	122.960	122.050	123.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.938	- 96.300	- 107.620	- 122.960	- 122.050	- 123.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.938	- 96.300	- 107.620	- 122.960	- 122.050	- 123.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.938	- 96.300	- 107.620	- 122.960	- 122.050	- 123.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.810	34.500	168.300	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.372	- 96.300	- 107.620	- 122.960	- 122.050	- 123.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.372	- 96.300	- 122.620	- 122.960	- 122.050	- 123.660

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.372	- 96.300	- 107.620	- 122.960	- 122.050	- 123.660

Maßnahmen 111500 Lokale Agenda 21:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111600	Gleichstellung	2024

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

Ergebnishaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	2.400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.400	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.400	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.400	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 2.400	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.400	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 2.400	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2024

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

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	21.903	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	11.674	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	1.996	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	746	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.306	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	664	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.517	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.903	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.631	75.550	81.980	83.630	85.300	87.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.300	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.335	59.300	66.130	67.460	68.810	70.180
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	884	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.344	4.690	1.930	1.970	2.010	2.050

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.841	11.490	13.810	14.090	14.370	14.660
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	795	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	66	70	110	110	110	110
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.891	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.098	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434	500	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.006	5.250	5.350	5.350	5.350	5.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.429	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	897	250	350	350	350	350
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.071	81.300	87.830	89.480	91.150	92.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.167	- 81.300	- 87.830	- 89.480	- 91.150	- 92.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.167	- 81.300	- 87.830	- 89.480	- 91.150	- 92.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 68.167</u>	<u>- 81.300</u>	<u>- 87.830</u>	<u>- 89.480</u>	<u>- 91.150</u>	<u>- 92.850</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.194	- 81.300	- 87.830	- 89.480	- 91.150	- 92.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 83.194</u>	<u>- 81.300</u>	<u>- 87.830</u>	<u>- 89.480</u>	<u>- 91.150</u>	<u>- 92.850</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.194	- 81.300	- 87.830	- 89.480	- 91.150	- 92.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personalverwaltung	2024

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

Ergebnishaushalt 112000 Personalverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.808	11.950	10.990	10.990	10.990	10.990	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	807	0	0	0	0	0	
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Beihilfebeteiligung der aktiven Beamten sowie Arzneimittelrabatt	12.002	11.950	10.990	10.990	10.990	10.990	
E7 Sonstige laufende Erträge	60.284	0	0	0	0	0	
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	28.138	0	0	0	0	0	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	4.804	0	0	0	0	0	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	13.645	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.601	0	0	0	0	0	
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	6.677	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 112000 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.419	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.092	11.950	10.990	10.990	10.990	10.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.641.547	340.200	339.290	345.830	352.510	359.320
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	116.958	129.740	115.860	118.170	120.540	122.950
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	1.500	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.218	152.200	164.300	167.590	170.940	174.360
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.673	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.003	11.810	12.750	13.010	13.270	13.530
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.716	31.240	34.360	35.040	35.740	36.460
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.177	15.050	11.930	11.930	11.930	11.930
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	125	160	90	90	90	90
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	19.607	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.222	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.358	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.452	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.684	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.792	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
511100 Beamte - Umlage Rheinische Versorgungskasse-	1.322.061	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stellenausschreibungen, Nachrufe, etc.	9.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	2.018	2.020	340	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	2.018	2.020	340	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.416	80.550	83.600	83.600	83.600	83.600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	651	250	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** betriebliches Gesundheitsmanagement	5.223	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die Übernahme der Aufgaben der Familienkasse durch die PPA	61.840	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562200 Leasing	0	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Gerichts-, Anwaltskosten etc. für Verfahren vor den Arbeitsgerichten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	5.764	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 112000 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	1.939	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727.990	432.770	433.230	439.430	446.110	452.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.654.898	- 420.820	- 422.240	- 428.440	- 435.120	- 441.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.654.898	- 420.820	- 422.240	- 428.440	- 435.120	- 441.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.654.898</u>	<u>- 420.820</u>	<u>- 422.240</u>	<u>- 428.440</u>	<u>- 435.120</u>	<u>- 441.930</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112000 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.704.218	- 418.800	- 421.900	- 428.440	- 435.120	- 441.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.704.218</u>	<u>- 418.800</u>	<u>- 421.900</u>	<u>- 428.440</u>	<u>- 435.120</u>	<u>- 441.930</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.704.218	- 418.800	- 421.900	- 428.440	- 435.120	- 441.930

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112001	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk"	2024

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

Ergebnishaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.691	935.060	1.070.140	1.091.370	1.113.020	1.135.100	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	887.406	925.560	1.061.440	1.082.670	1.104.320	1.126.400	
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten) ** Erstattung anteiliger Betriebs- und Sachkosten	19.059	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.227	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907.691	935.060	1.070.140	1.091.370	1.113.020	1.135.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.503	767.920	881.920	889.250	906.930	924.970	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.773	22.990	24.110	24.590	25.090	25.590	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	543.020	578.540	663.450	668.920	682.290	695.940	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.459	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.587	45.740	50.960	51.370	52.390	53.440	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	111.450	117.300	138.240	139.370	142.160	145.000	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.209	2.580	2.620	2.620	2.620	2.620	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	263	0	0	0	0	0	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	847	770	2.540	2.380	2.380	2.380	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	896	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.182	750	750	750	750	750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.182	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.685	768.670	882.670	890.000	907.680	925.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.006	166.390	187.470	201.370	205.340	209.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	172.006	166.390	187.470	201.370	205.340	209.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>172.006</u>	<u>166.390</u>	<u>187.470</u>	<u>201.370</u>	<u>205.340</u>	<u>209.380</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.777	166.390	187.470	201.370	205.340	209.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>159.777</u>	<u>166.390</u>	<u>187.470</u>	<u>201.370</u>	<u>205.340</u>	<u>209.380</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159.777	166.390	187.470	201.370	205.340	209.380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112002	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk"	2024

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

Ergebnishaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.206	1.504.030	1.640.960	1.673.600	1.706.890	1.740.850	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	1.372.489	1.494.530	1.631.860	1.664.500	1.697.790	1.731.750	
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten) ** Abrechnung anteiliger Betriebs- und Sachkosten	19.614	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.104	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.393.206	1.504.030	1.640.960	1.673.600	1.706.890	1.740.850	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.075	1.302.190	1.420.020	1.448.300	1.477.150	1.506.580	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.995	42.480	44.480	45.370	46.280	47.200	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	872.550	977.750	1.065.230	1.086.530	1.108.260	1.130.430	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.184	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.757	76.270	81.790	83.430	85.100	86.800	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	181.845	200.310	222.680	227.130	231.670	236.310	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.954	4.520	4.050	4.050	4.050	4.050	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	160	0	0	0	0	0	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	946	860	1.790	1.790	1.790	1.790	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	684	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	3.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193.717	1.304.190	1.422.020	1.450.300	1.479.150	1.508.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.489	199.840	218.940	223.300	227.740	232.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	199.489	199.840	218.940	223.300	227.740	232.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>199.489</u>	<u>199.840</u>	<u>218.940</u>	<u>223.300</u>	<u>227.740</u>	<u>232.270</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.158	199.840	218.940	223.300	227.740	232.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>174.158</u>	<u>199.840</u>	<u>218.940</u>	<u>223.300</u>	<u>227.740</u>	<u>232.270</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	174.158	199.840	218.940	223.300	227.740	232.270

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112003	Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	2024

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

Ergebnishaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.286	243.260	259.920	265.120	270.420	275.830
442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	239.163	243.260	259.920	265.120	270.420	275.830
442420 <i>** Erstattung Personalkosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	123	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.286	243.260	259.920	265.120	270.420	275.830
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.082	231.780	251.680	256.710	261.830	267.070
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	175.859	180.810	195.390	199.290	203.280	207.350
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.642	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.636	13.980	15.080	15.390	15.690	16.010
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	36.150	36.750	40.840	41.660	42.490	43.340
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	490	0	0	0	0	0
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	237	240	370	370	370	370
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	67	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314	500	500	500	500	500
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	314	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.396	232.280	252.180	257.210	262.330	267.570

Ergebnishaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenhurm GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.890	10.980	7.740	7.910	8.090	8.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	9.890	10.980	7.740	7.910	8.090	8.260
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.890	10.980	7.740	7.910	8.090	8.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenhurm GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.931	10.980	7.740	7.910	8.090	8.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.931	10.980	7.740	7.910	8.090	8.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	40.089	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.089	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	40.089	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	80.177	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.931	10.980	7.740	7.910	8.090	8.260

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112010	Versorgungsempfänger	2024

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

Ergebnishaushalt 112010 Versorgungsempfänger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.734	6.840	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 52	0	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	6.786	6.840	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
** <i>Beihilfebeteiligung der Versorgungsempfänger</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	224.554	0	0	0	0	0	0
466141 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-</i>	198.689	0	0	0	0	0	0
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-</i>	25.865	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.288	6.840	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.802	124.700	147.870	152.640	152.640	152.640	152.640
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	0	0	0	0	0
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	124.700	147.870	152.640	152.640	152.640	152.640
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	86.754	0	0	0	0	0	0
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	252.047	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.802	124.700	147.870	152.640	152.640	152.640	152.640

Ergebnishaushalt 112010 Versorgungsempfänger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.513	- 117.860	- 140.380	- 145.150	- 145.150	- 145.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.513	- 117.860	- 140.380	- 145.150	- 145.150	- 145.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.513	- 117.860	- 140.380	- 145.150	- 145.150	- 145.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112010 Versorgungsempfänger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.336	- 117.860	- 140.380	- 145.150	- 145.150	- 145.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.336	- 117.860	- 140.380	- 145.150	- 145.150	- 145.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.336	- 117.860	- 140.380	- 145.150	- 145.150	- 145.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112100	Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung	2024

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

Ergebnishaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.504	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten) ** Kostenerstattung der VG-Werke für ASD	8.058	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.446	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	31.388	0	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	9.115	0	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	1.559	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	9.767	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.006	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.806	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.135	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.892	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.457	260.000	315.680	297.480	302.830	308.280
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	132.021	138.550	182.820	186.480	190.210	194.010
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.046	72.650	80.280	63.280	64.550	65.840
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	925	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.048	5.650	6.130	4.810	4.900	5.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.659	15.190	16.480	13.040	13.300	13.560
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	22.196	27.740	29.810	29.810	29.810	29.810
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	215	220	160	60	60	60
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	10.893	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.098	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	4.761	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.125	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.469	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.572	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage FHöV/ZVS	24.572	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Schulgeld für die Nachwuchskräfte -KSI-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154.599	143.200	145.700	145.700	145.700	140.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. Inhouse-Seminare	98.629	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
561210 Kosten für Berufliche Qualifikation	4.807	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten der Anwärter/innen und Auszubildenden	2.770	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** Kosten für Betriebsarzt und FAS	34.264	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe nach SGB IX	9.384	6.000	6.000	6.000	6.000	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	240	0	0	0	0	0
563900 Sonstiges ** Bewirtungskosten anl. Seminare und Besprechungen	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.629	433.200	491.380	473.180	478.530	478.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.736	- 428.200	- 483.380	- 465.180	- 470.530	- 470.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423.736	- 428.200	- 483.380	- 465.180	- 470.530	- 470.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 423.736	- 428.200	- 483.380	- 465.180	- 470.530	- 470.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.214	- 428.200	- 483.380	- 465.180	- 470.530	- 470.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 424.214	- 428.200	- 483.380	- 465.180	- 470.530	- 470.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 424.214	- 428.200	- 483.380	- 465.180	- 470.530	- 470.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2024

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

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.000	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	86.000	0	0	0	0	0
** 2023-Rückerstattung aus Sonderrücklage Beamtenversorgung							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.580.250	1.580.050	1.617.530	1.642.980	1.660.000	
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	0	105.000	390.000	400.000	410.000	420.000	
** Technische Haushaltsstelle: Die Veranschlagung erfolgt zentral, da erst bei der Erstellung der Anordnungen die tatsächliche Zuordnung auf die Produkte erfolgen kann.							
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	0	110.000	70.000	80.000	90.000	100.000	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	0	300.000	160.000	165.000	175.000	180.000	

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	500.000	300.000	310.000	325.000	340.000
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	0	150.000	160.000	165.000	175.000	180.000
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	0	350.000	390.000	405.000	420.000	440.000
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	0	65.250	110.050	92.530	47.980	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.666.250	1.580.050	1.617.530	1.642.980	1.660.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.999.900	3.621.140	3.714.140	3.797.000	3.774.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	1.230	76.960	76.960	66.000	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	289.000	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	390	10.180	10.180	8.000	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	860	23.000	23.000	19.000	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	790.000	860.000	870.000	880.000	890.000
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	170.000	370.000	380.000	390.000	400.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	300.000	160.000	165.000	175.000	180.000
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	0	150.000	160.000	165.000	175.000	180.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	500.000	250.000	270.000	290.000	310.000
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	350.000	290.000	310.000	330.000	350.000
508230 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte	0	37.420	0	0	0	0
511100 Beamte - Umlage Rheinische Versorgungskasse-	0	1.390.000	1.397.000	1.420.000	1.440.000	1.440.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.999.900	3.621.140	3.714.140	3.797.000	3.774.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.333.650	- 2.041.090	- 2.096.610	- 2.154.020	- 2.114.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.333.650	- 2.041.090	- 2.096.610	- 2.154.020	- 2.114.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 2.333.650	- 2.041.090	- 2.096.610	- 2.154.020	- 2.114.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.616.480	- 1.531.140	- 1.554.140	- 1.557.000	- 1.464.000

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0	- 1.616.480	- 1.531.140	- 1.554.140	- 1.557.000	- 1.464.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 1.616.480	- 1.531.140	- 1.554.140	- 1.557.000	- 1.464.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
113100	Organisation und Kostencontrolling	2024

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

Ergebnishaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	45.971	0	0	0	0	0	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	31.505	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	465	0	0	0	0	0	
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	13.325	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	676	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.971	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.098	231.370	336.920	343.350	349.910	356.590	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	159.895	156.940	196.170	200.100	204.100	208.180	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.806	46.940	96.010	97.930	99.890	101.890	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	716	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.605	3.640	7.920	8.080	8.240	8.400	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.759	9.830	21.280	21.700	22.140	22.580	

Ergebnishaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.222	13.980	15.500	15.500	15.500	15.500
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	42	40	40	40	40	40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	29.803	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	12.274	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	15.807	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	12.805	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	710	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	653	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239	200	250	250	250	250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	239	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.338	231.570	337.170	343.600	350.160	356.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.366	- 231.570	- 337.170	- 343.600	- 350.160	- 356.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.366	- 231.570	- 337.170	- 343.600	- 350.160	- 356.840
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.366	- 231.570	- 337.170	- 343.600	- 350.160	- 356.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.453	- 231.570	- 337.170	- 343.600	- 350.160	- 356.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.453	- 231.570	- 337.170	- 343.600	- 350.160	- 356.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 239.453	- 231.570	- 337.170	- 343.600	- 350.160	- 356.840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114110	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

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

Ergebnishaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975	120.000	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **	9.975	120.000	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.999	444.000	578.000	578.000	578.000	578.000
441200 Mieten und Pachten	441.999	444.000	578.000	578.000	578.000	578.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.763	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	34.600	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	19.251	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	876	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	13.952	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	522	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.337	564.000	578.000	578.000	578.000	578.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.469	167.200	151.390	154.250	157.170	160.150
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	133.318	129.570	117.490	119.840	122.240	124.690

Ergebnishaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	550	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.041	18.440	19.820	20.210	20.620	21.030
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.374	1.430	1.540	1.570	1.600	1.630
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.441	3.750	4.190	4.280	4.360	4.450
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23.371	13.980	8.350	8.350	8.350	8.350
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31	30	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	37.426	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	15.876	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	16.369	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	16.053	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	11.618	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.307	30.500	148.800	148.800	148.800	148.800
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.897	12.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522200 Strombezugskosten	9.692	10.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522300 Abfallentsorgung	1.766	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.033	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	19.051	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394.549	501.250	454.050	454.050	454.050	454.050
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	95	250	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	389.233	437.000	450.000	450.000	450.000	450.000
562101 Miete Container Asylbewerberunterkunft Weißenthurm	0	60.000	0	0	0	0
562200 Leasing	398	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	1.086	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	250	200	200	200	200
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	869	850	850	850	850	850
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.871	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
568100 Grundsteuer	998	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.325	698.950	754.240	757.100	760.020	763.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.988	- 134.950	- 176.240	- 179.100	- 182.020	- 185.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.988	- 134.950	- 176.240	- 179.100	- 182.020	- 185.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 218.988	- 134.950	- 176.240	- 179.100	- 182.020	- 185.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.201	- 134.950	- 176.240	- 179.100	- 182.020	- 185.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 324.201	- 2.634.950	- 176.240	- 179.100	- 182.020	- 185.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 324.201	- 134.950	- 176.240	- 179.100	- 182.020	- 185.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114120	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	2024

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

Ergebnishaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	410	410	410	410	410
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	411	410	410	410	410	410
E7 Sonstige laufende Erträge	92.160	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	3.796	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	43.213	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.120	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	42.031	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.571	410	410	410	410	410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	905.578	949.330	1.105.370	1.127.340	1.149.770	1.172.640
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.198	56.940	57.040	58.180	59.340	60.530
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	598.755	690.070	812.870	829.130	845.710	862.630
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.178	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.020	53.680	63.350	64.610	65.910	67.220
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124.655	142.070	165.720	169.030	172.410	175.860

Ergebnishaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.265	6.240	5.960	5.960	5.960	5.960
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	528	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	340	250	240	240	240	240
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	12.544	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.110	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.833	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	23.488	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	46.481	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184	80	190	190	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.608	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.529	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.706	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	665	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.102	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	514	700	650	650	650	650
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung für bautechnische Tätigkeit; Eigenbetrieb Abwasserwerk erstattet anteilmäßig	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.731	964.830	1.132.820	1.154.790	1.177.220	1.200.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.160	- 964.420	- 1.132.410	- 1.154.380	- 1.176.810	- 1.199.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824.160	- 964.420	- 1.132.410	- 1.154.380	- 1.176.810	- 1.199.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 824.160	- 964.420	- 1.132.410	- 1.154.380	- 1.176.810	- 1.199.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 830.011	- 964.420	- 1.132.410	- 1.154.380	- 1.176.810	- 1.199.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.026	197.000	10.000	0	0	0

Finanzhaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.026	197.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.026	- 197.000	- 10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 838.036	- 1.161.420	- 1.142.410	- 1.154.380	- 1.176.810	- 1.199.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 830.011	- 964.420	- 1.132.410	- 1.154.380	- 1.176.810	- 1.199.680

Maßnahmen 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.603	10.000	0	0	0	0	40.603
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.603	- 10.000	0	0	0	0	- 40.603

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114121	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-	2024

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

Ergebnishaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	112	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	16.383	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.542	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	14.841	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.494	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.765	216.560	367.130	374.470	381.960	389.590
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	144.515	169.750	285.900	291.620	297.450	303.400
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.027	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.333	13.490	22.240	22.680	23.140	23.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.672	33.190	58.790	59.970	61.170	62.390
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	133	130	200	200	200	200
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.980	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	17.811	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.075	2.160	1.660	1.660	1.660	1.660
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.793	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	129	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an FGVSVI, Wirges	153	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.840	218.720	368.790	376.130	383.620	391.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.346	- 218.720	- 368.790	- 376.130	- 383.620	- 391.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.346	- 218.720	- 368.790	- 376.130	- 383.620	- 391.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 254.346	- 218.720	- 368.790	- 376.130	- 383.620	- 391.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.672	- 218.720	- 368.790	- 376.130	- 383.620	- 391.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 249.672	- 218.720	- 368.790	- 376.130	- 383.620	- 391.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 249.672	- 218.720	- 368.790	- 376.130	- 383.620	- 391.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus, Kärlicher Straße 4	2024

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

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.459	25.460	25.460	25.440	25.430	25.430	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	25.459	25.460	25.460	25.440	25.430	25.430	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
441200 Mieten und Pachten ** Hausmeisterwohnung, Räume für Polizeibeamte, Pacht für Photovoltaikanlage	8.974	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
441900 Sonstige ** Erstattung privater Telefongebühren, Einspeisevergütung BHKW durch Syna GmbH	998	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
462700 Versicherungserstattungen	217	100	100	100	100	100	
464300 Rückerstattung der Erdgassteuer ** Gasrückerstattung durch das Hauptzollamt	0	900	900	900	900	900	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7.306	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.400	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.354	37.460	36.960	36.940	36.930	36.930	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.397	81.800	91.140	92.960	94.810	96.710	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.160	63.450	70.690	72.110	73.550	75.020	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.355	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.067	5.000	5.560	5.670	5.780	5.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.625	13.220	14.760	15.050	15.350	15.660
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	121	130	130	130	130	130
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.984	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.001	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.203	305.000	275.300	275.300	275.300	257.300
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	20.938	87.480	80.000	80.000	80.000	80.000
522200 Strombezugskosten	26.204	77.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522300 Abfallentsorgung	3.730	1.160	1.400	1.400	1.400	1.400
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.289	6.360	6.400	6.400	6.400	6.400
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.218	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	57.584	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung Außenanlagen	12.343	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Toilettenpapier, Seife etc.	4.396	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	14.202	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.298	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	105.103	104.850	104.380	102.720	101.360	85.800
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	96.944	96.940	96.940	96.940	96.940	81.690
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	8.159	7.910	7.440	5.780	4.420	4.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.203	30.285	31.340	31.340	31.340	31.340
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.647	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Kabelanschluss Hausmeisterwohnung, GEZ Kantine und Sitzungssaal	92	75	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschließlich Schlüsselverlustversicherung	9.255	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
568100 Grundsteuer ** Veranlagung für die Hausmeisterwohnung	209	210	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.906	521.935	502.160	502.320	502.810	471.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.552	- 484.475	- 465.200	- 465.380	- 465.880	- 434.220

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355.552	- 484.475	- 465.200	- 465.380	- 465.880	- 434.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 355.552	- 484.475	- 465.200	- 465.380	- 465.880	- 434.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.523	- 405.085	- 386.280	- 388.100	- 389.950	- 373.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	234.439	3.335.000	1.070.000	115.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.439	3.335.000	1.070.000	115.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.439	- 3.197.000	- 1.070.000	- 115.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 527.961	- 3.602.085	- 1.456.280	- 503.100	- 394.950	- 378.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 293.523	- 405.085	- 386.280	- 388.100	- 389.950	- 373.850

Maßnahmen 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.033	35.000	5.000	5.000	5.000	0	141.033
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.033	- 35.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 141.033

Maßnahmen 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:
120 Erweiterung Rathaus, Kärlicher Str. 4

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	288.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.000	740.000	0	0	0	0	4.690.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.662.000	- 740.000	0	0	0	0	- 4.402.000

175 Sanierung Rathaus - 2. Bauabschnitt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	125.000	110.000	0	0	0	385.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 125.000	- 110.000	0	0	0	- 385.000

189 Rathaus - Außenbereich; Erneuerung der Außenbeleuchtung, Errichtung einer Schranke zum Mitarbeiterparkplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 110.000	0	0	0	0	- 110.000

190 Rathaus - Neugestaltung Trauzimmer (2024: Planungskosten)

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

Maßnahmen 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

190 Rathaus - Neugestaltung Trauzimmer (2024: Planungskosten)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

191 Rathaus - Erneuerung Leit- und Orientierungssystem

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30	2024

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

Ergebnishaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.854	0	227.000	454.000	454.000	454.000
441200 Mieten und Pachten	32.854	0	227.000	454.000	454.000	454.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.194	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.194	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.048	0	227.000	454.000	454.000	454.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.683	150.000	76.500	153.000	153.000	153.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.985	0	30.000	60.000	60.000	60.000
522200 Strombezugskosten	- 162	0	32.000	64.000	64.000	64.000
522300 Abfallentsorgung	2.913	0	1.000	2.000	2.000	2.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.487	0	1.500	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.516	150.000	2.000	4.000	4.000	4.000
** Abriss des baufälligen Gebäudes						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	9.678	0	10.000	20.000	20.000	20.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	267	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	6.027	9.210	6.030	5.970	5.970	5.970

Ergebnishaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	5.969	9.150	5.970	5.970	5.970	5.970
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	58	60	60	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.620	320	163.070	325.770	325.770	325.770
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	162.700	325.400	325.400	325.400
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	57	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.342	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	221	220	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.330	159.530	245.600	484.740	484.740	484.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.718	- 159.530	- 18.600	- 30.740	- 30.740	- 30.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	13.718	- 159.530	- 18.600	- 30.740	- 30.740	- 30.740
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.718	- 159.530	- 18.600	- 30.740	- 30.740	- 30.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.179	- 150.320	- 12.570	- 24.770	- 24.770	- 24.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.997	200.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997	200.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.997	- 200.000	- 100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.182	- 350.320	- 112.570	- 24.770	- 24.770	- 24.770
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.179	- 150.320	- 12.570	- 24.770	- 24.770	- 24.770

Maßnahmen 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:

154 Bahnhofstr. 30; Abrisskosten und Baureifmachung zum Zweck der Wiederbebauung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 100.000	0	0	0	0	- 600.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a	2024

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

Ergebnishaushalt 114204 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980	12.000	3.000	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	10.980	12.000	3.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.980	12.000	3.000	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	6.110	8.910	0	0	0
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.676	4.230	7.000	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	474	370	400	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	520	510	510	0	0	0
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383	1.000	1.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.179	0	3.180	3.180	2.890	2.890
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.179	0	3.180	3.180	2.890	2.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	400	410	80	80	80
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	30	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	206	330	330	0	0	0
568100 Grundsteuer	66	70	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.532	6.510	12.500	3.260	2.970	2.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.448	5.490	- 9.500	- 3.260	- 2.970	- 2.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114204 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	4.448	5.490	- 9.500	- 3.260	- 2.970	- 2.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.448	5.490	- 9.500	- 3.260	- 2.970	- 2.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114204 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.940	5.490	- 6.320	- 80	- 80	- 80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.940	5.490	- 6.320	- 80	- 80	- 80
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.940	5.490	- 6.320	- 80	- 80	- 80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6	2024

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

Ergebnishaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.215	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.572	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	643	700	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.215	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.215	- 11.700	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.215	- 11.700	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.215</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.273	- 11.700	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.273</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.273	- 11.700	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist	2024

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

Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	1.775	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	19.680	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	12.633	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	219	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	6.697	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	131	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.455	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.724	114.270	113.900	116.010	118.160	120.360
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.088	97.170	99.170	101.150	103.170	105.230
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	400	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.010	4.610	4.950	5.050	5.150	5.260
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	344	360	380	390	400	410

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	360	940	1.050	1.070	1.090	1.110
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.702	11.180	8.350	8.350	8.350	8.350
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	21.746	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.093	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.864	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	7.204	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.904	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196	180	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Stückländereien	178	180	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.920	114.450	114.100	116.210	118.360	120.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.465	- 112.650	- 112.600	- 114.710	- 116.860	- 119.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.465	- 112.650	- 112.600	- 114.710	- 116.860	- 119.060
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 136.465</u>	<u>- 112.650</u>	<u>- 112.600</u>	<u>- 114.710</u>	<u>- 116.860</u>	<u>- 119.060</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.278	- 112.650	- 112.600	- 114.710	- 116.860	- 119.060
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	442	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 103.836</u>	<u>- 112.650</u>	<u>- 112.600</u>	<u>- 114.710</u>	<u>- 116.860</u>	<u>- 119.060</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.278	- 112.650	- 112.600	- 114.710	- 116.860	- 119.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-	2024

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

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten) ** anteilige Hard- und Softwarepflegekosten	5.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteilige Hard- und Softwarepflegekosten durch die Stadt Mülheim-Kärlich	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Jagdkatasterprogramm Artemis von den Jagdgenossenschaften	0	500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	44.342	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.496	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7.998	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.197	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.883	0	0	0	0	0
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	30.768	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.032	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.863	343.220	348.690	331.730	338.330	345.060
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.585	16.630	17.310	17.660	18.010	18.370
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234.936	248.260	255.120	243.320	248.190	253.150
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.427	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.867	20.730	20.170	18.640	19.010	19.390
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.196	56.070	54.500	50.520	51.530	52.560
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.720	1.290	1.430	1.430	1.430	1.430
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	258	240	160	160	160	160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.322	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	889	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.314	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.287	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	63	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.970	10.850	20.350	20.350	20.350	20.350
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geringstwertige Hardware bis max. 60,00 Euro netto im Einzelfall	8.099	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	871	850	850	850	850	850
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Entsorgung Datenträger etc.	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	38.779	32.410	29.630	15.440	1.080	1.080
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	6.440	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	11.110	4.660	7.290	4.720	1.080	1.080
539900 Sonstige Abschreibungen	27.669	21.310	22.340	10.720	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	411.412	504.000	432.850	432.850	432.850	393.250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	50	50	50	50
562200 Leasing ** Leasing- und Wartungsgebühren für Kopierer, Arbeitsplatzdrucker, Plotter, Buchbinde-/Schneidemaschine	44.546	44.000	44.000	44.000	44.000	4.400

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Softwarepflegeleistungen	209.737	285.000	193.400	193.400	193.400	193.400
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** externe Beratungskosten "Cyberprävention, Recoverystrategie"	607	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Programmanpassungen, Nutzung Online-Dienste 2023 zusätzlich Aufwendungen für die Einführung DMS und EfA	54.053	65.000	57.500	57.500	57.500	57.500
562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Support-Dienstleistungen der Firma S & L	18.650	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Reparaturkosten Hardware, Wartungskosten Tenovis-Telefonanlage	5.628	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Landeseinheitliches Verfahren für das Meldewesen EWOIS, landeseinheitl. Verfahren elektronisches Personenstandsregister	69.935	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.262	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.274	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	616	1.000	800	800	800	800
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.960	0	0	0	0	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die EDV-, Telefonanlage etc.	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799.024	890.480	831.520	800.370	792.610	759.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 748.992	- 883.780	- 824.820	- 793.670	- 785.910	- 753.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 748.992	- 883.780	- 824.820	- 793.670	- 785.910	- 753.040
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 748.992</u>	<u>- 883.780</u>	<u>- 824.820</u>	<u>- 793.670</u>	<u>- 785.910</u>	<u>- 753.040</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 754.933	- 851.370	- 795.190	- 778.230	- 784.830	- 751.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.139	0	30.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.163	120.000	40.000	25.000	25.000	25.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.302	120.000	70.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.302	- 120.000	- 70.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 962.235</u>	<u>- 971.370</u>	<u>- 865.190</u>	<u>- 803.230</u>	<u>- 809.830</u>	<u>- 776.960</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 754.933	- 851.370	- 795.190	- 778.230	- 784.830	- 751.960

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

1 Erwerb von EDV-Hardware

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.644	40.000	25.000	25.000	25.000	0	506.644
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 391.644	- 40.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	0	- 506.644

22 Erwerb von Software und Lizenzen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.500	30.000	0	0	0	0	381.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 351.500	- 30.000	0	0	0	0	- 381.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114510	Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post	2024

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

Ergebnishaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.130	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.130	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Personalkostenzuschuss des Integrationsamtes							
E7 Sonstige laufende Erträge	5.540	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.444	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.096	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.670	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.904	94.490	103.460	105.540	107.650	109.800	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.628	73.470	80.330	81.940	83.580	85.250	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.451	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.662	5.740	6.230	6.360	6.490	6.620	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.050	15.130	16.750	17.090	17.430	17.780	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	148	150	150	150	150	150	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.914	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.671	75.750	75.750	75.750	75.750	75.150	

Ergebnishaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.009	750	750	750	750	150
563310 Porto und Versandkosten - Porto	80.662	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.575	170.240	179.210	181.290	183.400	184.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.905	- 163.240	- 169.210	- 171.290	- 173.400	- 174.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.905	- 163.240	- 169.210	- 171.290	- 173.400	- 174.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 166.905</u>	<u>- 163.240</u>	<u>- 169.210</u>	<u>- 171.290</u>	<u>- 173.400</u>	<u>- 174.950</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.360	- 163.240	- 169.210	- 171.290	- 173.400	- 174.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 176.360</u>	<u>- 163.240</u>	<u>- 169.210</u>	<u>- 171.290</u>	<u>- 173.400</u>	<u>- 174.950</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.360	- 163.240	- 169.210	- 171.290	- 173.400	- 174.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114540	Archiv	2024

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

Ergebnishaushalt 114540 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Scanddienste durch die Firma IPS	594	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 594	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 594	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 594</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114540 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 594	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 594	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 594	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114560	Fuhrpark	2024

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

Ergebnishaushalt 114560 Fuhrpark:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.752	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	2.702	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.907	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.143	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.752	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.010	17.070	19.410	19.810	20.200	20.610	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.434	13.240	15.050	15.360	15.660	15.980	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	272	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.058	1.060	1.200	1.220	1.250	1.270	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.836	2.750	3.140	3.210	3.270	3.340	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.362	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	987	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.431	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.712	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

Ergebnishaushalt 114560 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.720	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	3.611	3.610	3.610	3.610	2.200	750
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.611	3.610	3.610	3.610	2.200	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.102	51.000	44.000	44.000	44.000	44.000
562200 Leasing	24.705	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.276	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.154	98.680	96.020	96.420	95.400	94.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.402	- 98.680	- 96.020	- 96.420	- 95.400	- 94.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.402	- 98.680	- 96.020	- 96.420	- 95.400	- 94.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90.402</u>	<u>- 98.680</u>	<u>- 96.020</u>	<u>- 96.420</u>	<u>- 95.400</u>	<u>- 94.360</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114560 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.766	- 95.070	- 92.410	- 92.810	- 93.200	- 93.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 50.000	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 86.766</u>	<u>- 95.070</u>	<u>- 142.410</u>	<u>- 92.810</u>	<u>- 93.200</u>	<u>- 93.610</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.766	- 95.070	- 92.410	- 92.810	- 93.200	- 93.610

Maßnahmen 114560 Fuhrpark:**6 Erwerb von Fahrzeugen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.112	50.000	0	0	0	0	86.112
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.112	- 50.000	0	0	0	0	- 86.112

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114570	Infocenter, Telefonzentrale	2024

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

Ergebnishaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.779	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.404	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.375	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.779	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.511	74.490	77.290	78.830	80.420	82.030	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.094	57.800	60.080	61.280	62.510	63.760	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.143	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.355	4.480	4.670	4.760	4.860	4.960	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.883	12.210	12.540	12.790	13.050	13.310	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.763	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.272	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.511	74.490	77.290	78.830	80.420	82.030	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.732	- 74.490	- 77.290	- 78.830	- 80.420	- 82.030	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.732	- 74.490	- 77.290	- 78.830	- 80.420	- 82.030
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.732	- 74.490	- 77.290	- 78.830	- 80.420	- 82.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.436	- 74.490	- 77.290	- 78.830	- 80.420	- 82.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.436	- 74.490	- 77.290	- 78.830	- 80.420	- 82.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.436	- 74.490	- 77.290	- 78.830	- 80.420	- 82.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114580	Innere Dienste und Beschaffungswesen	2024

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

Ergebnishaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442311 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten)</i>	280	0	0	0	0	0	0
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.485	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Erstattung der Ortsgemeinden, Schulen etc. für empfangenes Büromaterial, Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	6.643	0	0	0	0	0	0
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	499	0	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	2.236	0	0	0	0	0	0
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	732	0	0	0	0	0	0
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	3.176	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.408	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.514	58.470	53.600	54.660	55.750	56.850	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	5.528	5.540	53.120	54.180	55.270	56.370	

Ergebnishaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.247	40.680	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	616	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.995	3.160	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.217	8.580	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.240	430	480	480	480	480
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	774	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	296	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	438	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	762	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.786	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.534	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.481	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.070	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	30.411	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.204	37.850	37.800	37.800	37.800	37.800
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial ** Zentrale Beschaffung von Büro- und sonstigem Verbrauchsmaterial	37.895	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	308	300	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.198	99.820	94.900	95.960	97.050	98.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.791	- 96.820	- 89.900	- 90.960	- 92.050	- 93.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.791	- 96.820	- 89.900	- 90.960	- 92.050	- 93.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.791	- 96.820	- 89.900	- 90.960	- 92.050	- 93.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.384	- 96.820	- 89.900	- 90.960	- 92.050	- 93.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 124.384	- 96.820	- 89.900	- 90.960	- 92.050	- 93.150
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 124.384	- 96.820	- 89.900	- 90.960	- 92.050	- 93.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114590	Zentrale Vergabe	2024

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

Ergebnishaushalt 114590 Zentrale Vergabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	20.826	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	13.621	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	7.205	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.826	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.673	160.080	200.730	204.550	208.440	212.420
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	94.342	96.940	132.720	135.370	138.080	140.840
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.463	42.500	45.460	46.370	47.290	48.240
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	566	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.260	3.300	3.530	3.600	3.670	3.740
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.679	8.740	9.480	9.670	9.860	10.060
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.642	8.600	9.540	9.540	9.540	9.540
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	12.968	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.884	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	16.810	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	6.058	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114590 Zentrale Vergabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684	3.650	3.450	3.450	3.450	3.450
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Kosten für Teilnahme an Stromausschreibung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	684	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.356	163.730	204.180	208.000	211.890	215.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.531	- 163.730	- 204.180	- 208.000	- 211.890	- 215.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.531	- 163.730	- 204.180	- 208.000	- 211.890	- 215.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180.531	- 163.730	- 204.180	- 208.000	- 211.890	- 215.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114590 Zentrale Vergabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.365	- 163.730	- 204.180	- 208.000	- 211.890	- 215.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 162.365	- 163.730	- 204.180	- 208.000	- 211.890	- 215.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.365	- 163.730	- 204.180	- 208.000	- 211.890	- 215.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114600	Versicherungswesen	2024

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

Ergebnishaushalt 114600 Versicherungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890	900	900	900	900	900	900
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	890	900	900	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge	8.730	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.879	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.875	0	0	0	0	0	0
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	4.976	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.620	900	900	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.171	30.610	21.020	21.390	21.770	22.160	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.265	16.480	18.630	19.000	19.380	19.770	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.113	8.500	0	0	0	0	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.916	980	0	0	0	0	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.964	2.500	0	0	0	0	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.700	2.150	2.390	2.390	2.390	2.390	

Ergebnishaushalt 114600 Versicherungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	20	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.198	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	357	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.578	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	60	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154.688	116.050	119.550	116.050	116.050	116.050
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3	50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Kosten für die Ermittlung der Versicherungswerte für die Verbandsgemeinde.	0	0	3.500	0	0	0
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	8.074	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung für alle Beschäftigten der Verbandsgemeinde Weißenthurm (ohne Kita-Personal), der Feuerwehrangehörigen und der Einwohner	109.594	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Spezial Strafrechtsschutzversicherung	5.296	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Eigenschadenversicherung	31.721	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.858	146.660	140.570	137.440	137.820	138.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.238	- 145.760	- 139.670	- 136.540	- 136.920	- 137.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.238	- 145.760	- 139.670	- 136.540	- 136.920	- 137.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 195.238</u>	<u>- 145.760</u>	<u>- 139.670</u>	<u>- 136.540</u>	<u>- 136.920</u>	<u>- 137.310</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114600 Versicherungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.959	- 145.760	- 139.670	- 136.540	- 136.920	- 137.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 197.959</u>	<u>- 145.760</u>	<u>- 139.670</u>	<u>- 136.540</u>	<u>- 136.920</u>	<u>- 137.310</u>

Finanzhaushalt 114600 Versicherungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.959	- 145.760	- 139.670	- 136.540	- 136.920	- 137.310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116110	Haushalt und Steuern	2024

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

Ergebnishaushalt 116110 Haushalt und Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	185.104	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	101.367	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	17.334	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	23.779	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	26.028	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	9.236	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	7.359	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.104	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.741	362.120	381.490	388.830	396.320	403.960
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	132.939	134.220	133.910	136.590	139.320	142.110

Ergebnishaushalt 116110 Haushalt und Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	145.199	168.000	181.070	184.690	188.380	192.150
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.389	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.398	13.150	14.050	14.330	14.620	14.910
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.529	33.470	37.990	38.750	39.530	40.320
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	25.324	12.900	14.310	14.310	14.310	14.310
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	140	160	160	160	160	160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	35.928	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	15.103	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.821	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	8.620	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	9.139	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	213	220	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Druck- und Versandkosten für die Neubescheidung der Grundsteuer sowie des Landwirtschaftskammerbeitrages.	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.026	550	1.050	1.050	1.050	1.050
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	233	50	50	50	50	50
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	793	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.767	377.670	392.540	399.880	407.370	415.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.663	- 377.670	- 392.540	- 399.880	- 407.370	- 415.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.663	- 377.670	- 392.540	- 399.880	- 407.370	- 415.010
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242.663	- 377.670	- 392.540	- 399.880	- 407.370	- 415.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116110 Haushalt und Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.298	- 377.670	- 392.540	- 399.880	- 407.370	- 415.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 365.298	- 377.670	- 392.540	- 399.880	- 407.370	- 415.010

Finanzhaushalt 116110 Haushalt und Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 365.298	- 377.670	- 392.540	- 399.880	- 407.370	- 415.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116180	Buchhaltung, Kostenmanagement	2024

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

Ergebnishaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736	0	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	736	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	11.944	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.075	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	562	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	6.306	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.679	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.092	237.500	285.180	290.790	296.500	302.330	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.985	51.650	44.780	45.680	46.590	47.520	
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	115.241	140.670	182.790	186.450	190.180	193.980	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.459	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.088	11.000	14.180	14.460	14.750	15.050	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.081	29.660	38.430	39.200	39.980	40.780	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.257	4.300	4.770	4.770	4.770	4.770	

Ergebnishaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	216	220	230	230	230	230
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.506	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.886	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.090	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	6.279	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.005	50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15	50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	3.990	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.097	237.550	285.230	290.840	296.550	302.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.418	- 237.550	- 285.230	- 290.840	- 296.550	- 302.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.418	- 237.550	- 285.230	- 290.840	- 296.550	- 302.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 220.418	- 237.550	- 285.230	- 290.840	- 296.550	- 302.380

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.259	- 237.550	- 285.230	- 290.840	- 296.550	- 302.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.259	- 237.550	- 285.230	- 290.840	- 296.550	- 302.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.259	- 237.550	- 285.230	- 290.840	- 296.550	- 302.380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Verbandsgemeindekasse	2024

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

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.279	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.279	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (Landwirtschaftskammerbeitrag) und für Vollstreckungshilfe							
E7 Sonstige laufende Erträge	70.604	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
** Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren							
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	3.451	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	13.810	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.873	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	14.056	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.883	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.403	327.070	414.190	422.390	430.740	439.270	

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.460	48.580	50.520	51.530	52.560	53.610
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	200.268	210.550	276.040	281.560	287.190	292.940
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.474	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.742	16.460	21.540	21.970	22.410	22.860
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.045	44.380	58.360	59.530	60.720	61.930
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.050	4.300	4.770	4.770	4.770	4.770
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.640	2.640	2.640	2.710	2.770	2.840
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	273	160	320	320	320	320
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	27.585	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11.823	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.650	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.756	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.449	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	14.032	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	158	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gebühren für Elektronik-Cash	1.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.702	32.600	32.610	32.610	32.610	32.610
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	126	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Gutachtergebühren für Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen	3.877	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys der Vollstreckungsbeamten	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563700 Bankgebühren ** Kontoführungsgebühren etc.	30.860	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563710 Bankgebühren -Verwahrentgelt für Sichteinlagen-	20.668	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter und zur Fachgruppe der Vollstreckungsbeamten	110	100	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.689	361.670	448.800	457.000	465.350	473.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393.806	- 286.670	- 373.800	- 382.000	- 390.350	- 398.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393.806	- 286.670	- 373.800	- 382.000	- 390.350	- 398.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 393.806</u>	<u>- 286.670</u>	<u>- 373.800</u>	<u>- 382.000</u>	<u>- 390.350</u>	<u>- 398.880</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.256	- 286.670	- 373.800	- 382.000	- 390.350	- 398.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 335.256</u>	<u>- 286.670</u>	<u>- 373.800</u>	<u>- 382.000</u>	<u>- 390.350</u>	<u>- 398.880</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.331.984	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 171	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.331.813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.572.787	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.904.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	240.803	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 335.256	- 286.670	- 373.800	- 382.000	- 390.350	- 398.880

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

Ergebnishaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.687	0	47.000	7.000	7.000	7.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.687	0	7.000	7.000	7.000	7.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	40.000	0	0	0
<i>** Kostenerstattung des Kreises für die Wahlen Kreistag, Landrat, Beirat für Migration und Integration im Jahr 2024.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.100	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	748	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	510	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.098	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	744	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.788	0	47.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.491	46.830	52.350	53.280	54.240	55.220
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.292	26.780	34.090	34.770	35.470	36.180
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.176	9.050	9.950	10.150	10.350	10.560
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	158	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703	700	750	760	780	790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.968	1.900	2.060	2.100	2.140	2.190
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.851	8.390	5.490	5.490	5.490	5.490
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	14	10	10	10	10	10
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.514	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.062	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	657	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.143	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	951	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312	3.500	16.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.500	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** jährliches Entgelt an KommWis zur Wahlvorbereitung	3.312	3.500	15.000	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	9.050	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.000	0	0	0
563100 Büromaterial	0	0	1.500	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	0	250	0	0	0
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	0	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.802	50.330	77.900	56.780	57.740	58.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.015	- 50.330	- 30.900	- 49.780	- 50.740	- 51.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.015	- 50.330	- 30.900	- 49.780	- 50.740	- 51.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.015	- 50.330	- 30.900	- 49.780	- 50.740	- 51.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.181	- 50.330	- 30.900	- 49.780	- 50.740	- 51.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.181</u>	<u>- 50.330</u>	<u>- 30.900</u>	<u>- 49.780</u>	<u>- 50.740</u>	<u>- 51.720</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.181	- 50.330	- 30.900	- 49.780	- 50.740	- 51.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122100	Sicherheit und Ordnung	2024

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

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.138	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	58.138	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604	100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441200 Mieten und Pachten	2.604	100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
** Nutzungschädigung von Obdachlosen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kostenerstattung für die Durchführung von Wildschadenverfahren							
E7 Sonstige laufende Erträge	23.006	500	500	500	500	500	500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	654	500	500	500	500	500	500
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	7.213	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.220	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	5.713	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.205	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.783	41.600	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.385	359.730	387.250	394.880	402.680	410.610
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.114	99.190	107.930	110.080	112.290	114.530
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.641	194.560	213.650	217.920	222.280	226.720
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.234	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.645	14.740	16.070	16.390	16.720	17.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.430	40.180	44.220	45.110	46.010	46.930
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.753	10.970	5.250	5.250	5.250	5.250
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	95	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	88	90	130	130	130	130
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	36.671	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	13.132	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	278	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	5.712	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.638	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.955	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295	4.100	19.600	4.600	4.600	4.600
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzungskosten für angemietete Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen.	0	0	15.000	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.988	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bearbeitungsumlage des (Landes-) Fachausschusses Bims, Neuwied, in Ausbeute-Genehmigungsverfahren (vgl. Einnahme Konto 431200)	165	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Auslagen an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz bei Gaststättenverfahren	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.164	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Tierarztkosten für Fundtiere sowie Sach- und Reisekosten für den Sicherheitsbeauftragten	495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	531	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	575	110	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	575	110	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.906	35.300	35.500	35.500	35.500	35.500
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an das Tierheim Andernach e.V. für die Unterbringung von Fundtieren	27.906	35.300	35.500	35.500	35.500	35.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.733	21.750	131.750	127.250	127.250	127.250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	48	150	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung für kommunale Vollzugsbedienstete	3.024	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten für die Unterbringung von Obdachlosen	28.169	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Aufwandsentschädigung Wildschadenschätzer	100	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	209	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.358	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys Vollzugsbeamte	3.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.893	420.990	574.100	562.230	570.030	577.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 389.110	- 379.390	- 407.600	- 395.730	- 403.530	- 411.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 389.110	- 379.390	- 407.600	- 395.730	- 403.530	- 411.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 389.110	- 379.390	- 407.600	- 395.730	- 403.530	- 411.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.294	- 379.280	- 407.600	- 395.730	- 403.530	- 411.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 349.294	- 379.280	- 407.600	- 395.730	- 403.530	- 411.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 349.294	- 379.280	- 407.600	- 395.730	- 403.530	- 411.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122310	Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung	2024

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

Ergebnishaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.327	48.800	55.800	55.800	55.800	55.800
431201 Gebühren für die Änderung von Vor- und Familiennamen	274	800	800	800	800	800
** Gebühren für Namensänderungen						
431900 Sonstige	62.053	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
** Gebühren des Standesamtes						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Verkauf von Familienstambüchern						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Ersatz von Bestattungskosten nach § 9 Bestattungsgesetz						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.908	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.532	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.972	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.098	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	6.306	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.072	53.800	60.800	60.800	60.800	60.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.615	244.780	282.990	288.540	294.220	300.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.000	62.010	72.020	73.460	74.930	76.430
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	134.070	138.350	160.090	163.290	166.560	169.890
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.182	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.516	10.730	12.390	12.630	12.890	13.140
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.261	29.250	33.560	34.230	34.910	35.610
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.665	4.300	4.770	4.770	4.770	4.770
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	135	140	160	160	160	160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	15.006	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.144	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	503	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.197	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.892	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521100 Erwerb von Familienstambüchern	2.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bestattungskosten für Personen, die von Amtswegen beerdigt werden	5.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	522	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.385	2.110	2.260	2.260	2.260	2.260
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23	50	100	100	100	100
563100 Büromaterial	30	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	2.172	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten	160	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.711	253.890	292.250	297.800	303.480	309.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.639	- 200.090	- 231.450	- 237.000	- 242.680	- 248.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.639	- 200.090	- 231.450	- 237.000	- 242.680	- 248.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 214.639	- 200.090	- 231.450	- 237.000	- 242.680	- 248.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.495	- 200.090	- 231.450	- 237.000	- 242.680	- 248.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198.495	- 200.090	- 231.450	- 237.000	- 242.680	- 248.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198.495	- 200.090	- 231.450	- 237.000	- 242.680	- 248.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122330	Bürgerbüro	2024

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

Ergebnishaushalt 122330 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.092	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
431100 Passgebühren, Gebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Ersatzlohnsteuerkarten, Melderegistertauskünfte etc.	284.335	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
431101 Gebührenanteil des Landes -Fischereischein	- 3.146	0	0	0	0	0	0
431102 Gebührenanteil des Kreises -Führerschein	- 11.072	0	0	0	0	0	0
431103 Gebührenanteil des Bundes -Führungszeugnis	- 25	0	0	0	0	0	0
431104 Gebührenanteil des Kreises -Zulassungsstelle	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222	0	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.222	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	9.622	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	1.469	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.035	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.118	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.936	254.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.298	166.940	233.630	238.300	243.070	247.930	

Ergebnishaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.210	129.460	181.490	185.120	188.820	192.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.410	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.880	10.090	13.950	14.230	14.520	14.810
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.180	27.200	37.940	38.700	39.480	40.270
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	245	190	250	250	250	250
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.056	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.317	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.122	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bundesdruckerei	184.122	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E11 Abschreibungen	631	630	100	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	631	630	100	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	25	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	299	200	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.961	328.770	415.130	419.700	424.470	429.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.025	- 74.770	- 151.130	- 155.700	- 160.470	- 165.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.025	- 74.770	- 151.130	- 155.700	- 160.470	- 165.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.025	- 74.770	- 151.130	- 155.700	- 160.470	- 165.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.479	- 74.140	- 151.030	- 155.700	- 160.470	- 165.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.479	- 74.140	- 151.030	- 155.700	- 160.470	- 165.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.479	- 74.140	- 151.030	- 155.700	- 160.470	- 165.330

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122600	Schiedsamt	2024

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

Ergebnishaushalt 122600 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	24	50	50	50	50	50
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder</i>	24	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	966	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638	770	770	770	770	770
563100 <i>Büromaterial</i>	0	100	100	100	100	100
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.</i>	326	350	350	350	350	350
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	312	320	320	320	320	320
** <i>Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V., Bochum</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604	1.870	1.770	1.770	1.770	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.580	- 1.820	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.580	- 1.820	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.580	- 1.820	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122600 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.531	- 1.820	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.531	- 1.820	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.531	- 1.820	- 1.720	- 1.720	- 1.720	- 1.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123110	Verkehrssicherung	2024

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

Ergebnishaushalt 123110 Verkehrssicherung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.998	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	656	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.341	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.998	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.990	31.190	32.590	33.190	33.810	34.440	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.856	29.040	30.200	30.800	31.420	32.050	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.025	2.150	2.390	2.390	2.390	2.390	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	10.171	0	0	0	0	0	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.538	0	0	0	0	0	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.143	0	0	0	0	0	
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.257	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.785	41.000	45.700	45.700	45.700	36.700	

Ergebnishaushalt 123110 Verkehrssicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pfosten und Klemmen für Verkehrsschilder der Städte und Gemeinden	9.141	5.000	10.000	10.000	10.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sachkostenerstattung an das Wasserwerk	27.644	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	608	750	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	608	750	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.383	72.940	78.990	79.590	80.210	71.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.385	- 72.940	- 78.990	- 79.590	- 80.210	- 71.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.385	- 72.940	- 78.990	- 79.590	- 80.210	- 71.840
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84.385</u>	<u>- 72.940</u>	<u>- 78.990</u>	<u>- 79.590</u>	<u>- 80.210</u>	<u>- 71.840</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123110 Verkehrssicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.422	- 72.940	- 78.990	- 79.590	- 80.210	- 71.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 75.422</u>	<u>- 72.940</u>	<u>- 78.990</u>	<u>- 79.590</u>	<u>- 80.210</u>	<u>- 71.840</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.422	- 72.940	- 78.990	- 79.590	- 80.210	- 71.840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123510	Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr	2024

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

Ergebnishaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Kostenerstattung für durchgeführte Zwangsentstempelungen im Auftrag der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz</i>							
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	345	700	700	700	700	700	700
<i>** Erstattung von Abschleppkosten; Kostenerstattungen für Akteneinsichtnahmen (vgl. auch Konto 529200)</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	179.721	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder</i>	45.945	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
462101 <i>-Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Verwarnungsgelder</i>	123.721	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	2.142	0	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	4.823	0	0	0	0	0	0
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	300	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.790	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.435	105.700	120.700	120.700	120.700	120.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.877	188.170	208.880	213.050	217.320	221.650
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.424	20.830	29.850	30.450	31.060	31.680
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	112.023	128.710	139.330	142.110	144.960	147.860
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.887	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.825	9.810	10.560	10.770	10.990	11.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.560	26.760	29.010	29.590	30.180	30.780
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.570	1.940	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	47	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	112	80	90	90	90	90
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.883	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.902	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	852	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.418	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.374	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wartung und Instandhaltung der mobilen Erfassungsgeräte etc.	0	600	600	600	600	600
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für den Abtransport und die Verwahrung ordnungswidrig parkender Fahrzeuge incl. Leerfahrten (vgl. auch Konto 442900)	1.932	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.368	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.930	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100 Büromaterial ** Beschaffung von Vordrucken, PZU	2.252	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	185	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.176	192.270	213.030	217.200	221.470	225.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.741	- 86.570	- 92.330	- 96.500	- 100.770	- 105.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.741	- 86.570	- 92.330	- 96.500	- 100.770	- 105.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.741	- 86.570	- 92.330	- 96.500	- 100.770	- 105.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.228	- 86.570	- 92.330	- 96.500	- 100.770	- 105.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.228	- 86.570	- 92.330	- 96.500	- 100.770	- 105.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.228	- 86.570	- 92.330	- 96.500	- 100.770	- 105.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123530	Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr	2024

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

Ergebnishaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	100	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	24	100	100	100	100	100
** Kostenerstattungen für Akteneinsichtnahmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	53.867	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	10.159	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462101 -Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Verwarnungsgelder	33.654	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.142	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.823	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	300	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.790	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.891	50.100	65.100	65.100	65.100	65.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.871	188.170	208.880	213.050	217.320	221.650
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.424	20.830	29.850	30.450	31.060	31.680

Ergebnishaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	112.021	128.710	139.330	142.110	144.960	147.860
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.887	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.824	9.810	10.560	10.770	10.990	11.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.557	26.760	29.010	29.590	30.180	30.780
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.570	1.940	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	47	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	112	80	90	90	90	90
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.883	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.902	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	852	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.418	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.374	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Pflegevertrag für Geschwindigkeitsmessanlage	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	970	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563100 Büromaterial	263	500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanlage	228	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.332	194.670	215.380	219.550	223.820	228.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.441	- 144.570	- 150.280	- 154.450	- 158.720	- 163.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.441	- 144.570	- 150.280	- 154.450	- 158.720	- 163.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.441	- 144.570	- 150.280	- 154.450	- 158.720	- 163.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.642	- 144.570	- 150.280	- 154.450	- 158.720	- 163.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.166	60.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.166	60.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.166	- 60.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 182.808	- 204.570	- 150.280	- 154.450	- 158.720	- 163.050
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.642	- 144.570	- 150.280	- 154.450	- 158.720	- 163.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126000	Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-	2024

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

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.742	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.341	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 315	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ersatz von Einsatzkosten	2.347	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	29.300	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	13.230	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.171	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	9.779	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.120	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.075	5.690	6.190	6.190	6.190	6.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.684	285.720	285.940	290.900	296.030	301.250
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.248	11.630	26.060	26.060	26.060	26.060
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.740	82.280	74.800	76.300	77.820	79.380
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	124.855	140.590	136.700	139.430	142.220	145.070
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.547	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.064	10.900	10.610	10.760	10.980	11.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.057	29.580	28.640	29.210	29.800	30.390
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	1.420	880	1.320	1.330	1.340	1.340
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.907	9.680	7.630	7.630	7.630	7.630
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	52.668	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	21.986	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.350	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	9.319	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.517	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	797	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210	180	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.067	69.200	73.100	73.100	73.100	73.100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.156	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.223	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Einsatzleitwagen Wehrleiter/stellv. Wehrleiter sowie Bevorratung von Kraftstoff	7.539	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.448	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.497	29.000	25.600	25.600	25.600	25.600
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	174	500	500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten des Wehrleiters/stellv. Wehrleiters für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen	4.029	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	21.309	18.030	16.770	16.040	14.060	13.140
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	8.352	8.350	8.350	8.350	8.350	7.570

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	8.068	5.820	5.820	5.760	5.680	5.570
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	857	790	430	320	30	0
539900 Sonstige Abschreibungen	4.032	3.070	2.170	1.610	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135.517	325.290	199.690	199.690	199.690	199.690
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Einschließlich Untersuchungen und Führerscheinausbildungen	64.535	197.000	100.000	100.000	100.000	100.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.032	1.000	750	750	750	750
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	157	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.251	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562200 Leasing ** ELW des Wehrleiters	6.656	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	112	20	20	20	20	20
563100 Büromaterial ** u.a. Material für Ausbildung	283	1.200	400	400	400	400
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	403	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Gebühren für Handy Wehrleitung und Satelittentelefone	3.258	20.750	13.500	13.500	13.500	13.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Einsatzleitwagen für Wehrleiter/stellv. Wehrleiter	1.605	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	5.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung für alle aktiven Feuerwehrleute	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Rechtsschutzversicherung für alle Fahrer aller Feuerwehrfahrzeuge	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	1.162	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.577	698.240	575.500	579.730	582.880	587.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 577.502	- 692.550	- 569.310	- 573.540	- 576.690	- 580.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 577.502	- 692.550	- 569.310	- 573.540	- 576.690	- 580.990
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 577.502	- 692.550	- 569.310	- 573.540	- 576.690	- 580.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508.161	- 676.860	- 554.880	- 559.840	- 564.970	- 570.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	85.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.075	536.500	499.000	970.000	40.000	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.075	621.500	499.000	970.000	40.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.075	- 621.500	- 499.000	- 970.000	- 40.000	- 40.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 549.236	- 1.298.360	- 1.053.880	- 1.529.840	- 604.970	- 610.190
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 508.161	- 676.860	- 554.880	- 559.840	- 564.970	- 570.190

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317	0	0	0	0	0	317
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.366	319.000	0	0	0	0	801.366
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 482.049	- 319.000	0	0	0	0	- 801.049

117 PBI-Schutzkleidung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.700	63.000	40.000	40.000	40.000	0	481.700

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-							
117 PBI-Schutzkleidung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.700	- 63.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 481.700

166 Bodycams Die Atemschutzeinheiten sollen für den Innenangriff mit Bodycams ausgestattet werden, um Informationen an die Einsatzleitung weitergeben zu können.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	42.000	0	0	0	0	78.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000	- 42.000	0	0	0	0	- 78.000

170 Zusatzausrüstung für die Führungsstaffel							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	54.000	0	0	0	0	84.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 54.000	0	0	0	0	- 84.000

180 Erneuerung Atemschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000	0	0	0	650.000

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:							
180 Erneuerung Atemschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 650.000	0	0	0	- 650.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024		Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	650.000		650.000	0	0	0	

181 Funkausstattung der "Leuchtturm"-Feuerwehrgerätehäuser							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 21.000	0	0	0	0	- 21.000

182 Beschaffung Löschroboter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 280.000	0	0	0	- 280.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024		Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	280.000		280.000	0	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126003	Feuerweereinheit Rheindörfer	2024

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

Ergebnishaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.002	1.490	8.220	8.220	8.130	8.070	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	601	140	6.870	6.870	6.780	6.720	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ersatz von Einsatzkosten	256	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	953	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	953	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.212	2.990	10.220	10.220	10.130	10.070	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.444	9.470	9.970	10.070	10.160	10.270	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.109	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.263	3.380	3.750	3.820	3.900	3.980	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	260	260	290	300	300	310	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	728	700	800	820	830	850	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.925	97.230	77.240	77.240	77.240	77.240	

Ergebnishaushalt 126003 Feuerwehreinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	13.300	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	2.478	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
522300 Abfallentsorgung	293	180	190	190	190	190
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.052	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.863	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.966	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.401	28.000	12.800	12.800	12.800	12.800
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.925	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.348	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.484	13.500	16.800	16.800	16.800	16.800
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen (ohne Ersatz von Arbeitsentgelt)	1.116	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	44.776	8.040	32.560	31.130	30.860	30.620
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.153	0	23.150	23.150	23.150	23.150
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.081	0	0	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.467	1.470	1.470	1.470	1.380	1.310
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0	0	3.740	3.740	3.740	3.740
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.007	720	2.820	2.640	2.460	2.290
539900 Sonstige Abschreibungen	15.068	5.850	1.380	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517	530	530	530	530	530
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss Kameradschaftskasse	517	530	530	530	530	530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.707	13.440	17.020	17.020	17.020	17.020
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzung Lagercontainer der Ortsgemeinde Kaltenengers	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
562200 Leasing	0	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.461	380	510	510	510	510
563100 Büromaterial	75	500	400	400	400	400
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	99	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	618	950	4.500	4.500	4.500	4.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	934	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband</i>	219	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.370	128.710	137.320	135.990	135.810	135.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.158	- 125.720	- 127.100	- 125.770	- 125.680	- 125.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.158	- 125.720	- 127.100	- 125.770	- 125.680	- 125.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 103.158	- 125.720	- 127.100	- 125.770	- 125.680	- 125.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.128	- 117.820	- 101.410	- 101.510	- 101.600	- 101.710
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	3.066	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	54.880	0	930.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.880	0	930.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.814	0	- 930.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 113.942	- 117.820	- 1.031.410	- 101.510	- 101.600	- 101.710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 62.128	- 117.820	- 101.410	- 101.510	- 101.600	- 101.710

Maßnahmen 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	114.000	114.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000	930.000	0	0	0	0	1.482.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 552.000	- 930.000	0	0	0	114.000	- 1.368.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126004	Feuerwehreinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5	2024

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

Ergebnishaushalt 126004 Feuerwehreinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.690	6.610	4.600	3.580	3.580	3.580	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.289	5.260	3.250	2.230	2.230	2.230	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	10.334	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Ersatz von Einsatzkosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.024	11.610	9.600	8.580	8.580	8.580	8.580
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.638	11.310	14.020	14.100	14.180	14.260	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.882	7.540	9.910	9.910	9.910	9.910	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.662	2.730	2.980	3.040	3.100	3.160	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	211	210	230	230	240	240	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	769	770	840	860	870	890	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54	60	60	60	60	60	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.386	135.560	100.060	100.060	100.060	100.060	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.623	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000	

Ergebnishaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Strombezugskosten	2.152	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 Abfallentsorgung	219	180	180	180	180	180
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.050	780	780	780	780	780
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.046	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung: Dachreparatur	0	18.000	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	3.938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.084	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.739	15.500	13.600	13.600	13.600	13.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.300	31.500	22.000	22.000	22.000	22.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen (ohne Ersatz von Arbeitsentgelt)	462	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	22.187	20.770	17.430	14.710	14.710	14.680
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.445	12.450	12.450	12.440	12.440	12.440
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.604	3.580	1.570	550	550	550
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.298	1.120	1.120	1.120	1.120	1.110
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	50	50	50	50	50	30
539900 Sonstige Abschreibungen	4.790	3.570	2.240	550	550	550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512	540	540	540	540	540
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss Kameradschaftskasse	511	540	540	540	540	540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.774	6.190	9.200	9.200	9.200	9.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.155	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	0	1.200	400	400	400	400
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	99	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.426	700	4.500	4.500	4.500	4.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	907	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.947	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband</i>	241	240	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.497	174.370	141.250	138.610	138.690	138.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.473	- 162.760	- 131.650	- 130.030	- 130.110	- 130.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.473	- 162.760	- 131.650	- 130.030	- 130.110	- 130.160
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.473</u>	<u>- 162.760</u>	<u>- 131.650</u>	<u>- 130.030</u>	<u>- 130.110</u>	<u>- 130.160</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.986	- 147.250	- 117.470	- 117.550	- 117.630	- 117.710
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.425	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.758	723.000	818.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.758	723.000	818.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.333	- 723.000	- 818.600	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 144.319</u>	<u>- 870.250</u>	<u>- 936.070</u>	<u>- 117.550</u>	<u>- 117.630</u>	<u>- 117.710</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.986	- 147.250	- 117.470	- 117.550	- 117.630	- 117.710

Maßnahmen 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730	0	0	0	0	153.000	154.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.729	725.000	0	0	0	0	1.074.729
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.999	- 725.000	0	0	0	153.000	- 919.999

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.047	3.600	0	0	0	0	237.647
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.847	- 3.600	0	0	0	0	- 235.447

134 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bassenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.950	90.000	0	0	0	0	715.950
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 625.950	- 90.000	0	0	0	0	- 715.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126005	Feuerwehreinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19	2024

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

Ergebnishaushalt 126005 Feuerwehreinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132	240	130	130	130	130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	132	240	130	130	130	130
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 817	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 817	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 685	240	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	0	0	0	0	0
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	968	0	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	- 796	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	75	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	60	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	467	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.971	3.970	3.970	3.270	3.270	3.270
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.971	3.970	3.970	3.270	3.270	3.270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rügenacher Straße 19:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	325	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.071	3.970	3.970	3.270	3.270	3.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.755	- 3.730	- 3.840	- 3.140	- 3.140	- 3.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.755	- 3.730	- 3.840	- 3.140	- 3.140	- 3.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.755	- 3.730	- 3.840	- 3.140	- 3.140	- 3.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rügenacher Straße 19:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.889	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.611	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.889	0	0	0	0	0

Maßnahmen 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rügenacher Straße 19:

52 Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	11.500	11.500	11.500	11.500	34.500	115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19:

52 Verkauf von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	11.500	11.500	11.500	11.500	34.500	115.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126006	Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5	2024

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

Ergebnishaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.970	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	569	570	570	570	570	570	570
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.693	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ersatz von Einsatzkosten sowie Kostenerstattung für Nutzung Vorplatz für Kettiger Kirmes							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.663	3.120	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.546	5.590	5.700	5.720	5.750	5.770	5.770
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.462	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	816	850	940	960	970	990	990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65	70	70	70	80	80	80
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	182	180	200	200	210	210	210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.497	58.120	60.420	52.420	52.420	52.420	52.420
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.159	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Strombezugskosten	3.195	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Abfallentsorgung	366	280	280	280	280	280
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	656	740	740	740	740	740
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Bauunterhaltung	610	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung	0	7.500	8.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.087	500	2.000	2.000	2.000	2.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.143	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.062	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.707	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelten	437	500	500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen (ohne Ersatz von Arbeitsentgelten)	13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	9.001	7.700	5.770	4.360	4.350	4.340
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.663	1.300	1.230	1.230	1.220	1.210
539900 Sonstige Abschreibungen	4.339	3.400	1.540	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429	430	430	430	430	430
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	429	430	430	430	430	430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.104	5.430	9.420	9.420	9.420	9.420
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete einer Garage der OG Kettig ab 01.02.2015 zur Unterstellung des Mannschaftstransportfahrzeuges MYK-2504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	838	320	450	450	450	450
563100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	99	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	701	650	4.500	4.500	4.500	4.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	505	900	900	900	900	900
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	214	210	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.578	77.270	81.740	72.350	72.370	72.380

Ergebnishaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.915	- 74.150	- 78.820	- 69.430	- 69.450	- 69.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.915	- 74.150	- 78.820	- 69.430	- 69.450	- 69.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.915	- 74.150	- 78.820	- 69.430	- 69.450	- 69.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.036	- 67.020	- 73.620	- 65.640	- 65.670	- 65.690
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.753	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.915	227.000	293.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.915	227.000	293.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.162	- 227.000	- 293.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.198	- 294.020	- 366.620	- 65.640	- 65.670	- 65.690
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.036	- 67.020	- 73.620	- 65.640	- 65.670	- 65.690

Maßnahmen 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

6 Erwerb von Fahrzeugen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.000	275.000	0	0	0	0	697.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.000	- 275.000	0	0	0	88.000	- 609.000

Maßnahmen 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.849	18.000	0	0	0	0	162.849
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.649	- 18.000	0	0	0	0	- 160.649

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126007	Feuerwehreinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13	2024

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

Ergebnishaushalt 126007 Feuerwehreinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.353	33.370	31.580	27.210	8.860	8.860
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32.952	32.020	30.230	25.860	7.510	7.510
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441200 Mieten und Pachten	4.289	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
** Miete für Sendemast Funkstation O2, Pacht für Photovoltaikanlage						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.614	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16.614	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** Ersatz von Einsatzkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.256	47.570	48.780	44.410	26.060	26.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.170	24.640	19.080	19.240	19.430	19.590
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.469	16.900	10.500	10.500	10.500	10.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.463	5.600	6.110	6.230	6.360	6.480
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	117	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	432	440	480	490	500	510
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.578	1.590	1.700	1.730	1.770	1.800

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	0	0	150	150	150	150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	110	140	140	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.334	191.460	239.580	214.580	214.580	214.580
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.988	17.800	24.000	24.000	24.000	24.000
522200 Strombezugskosten	- 2.479	21.100	16.000	16.000	16.000	16.000
522300 Abfallentsorgung	433	280	300	300	300	300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.854	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Bauunterhaltung	42.594	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung	20.161	0	25.000	0	0	0
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	15.300	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.775	53.000	49.700	49.700	49.700	49.700
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.692	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.340	21.000	30.600	30.600	30.600	30.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.801	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt	2.069	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen	2.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	188.783	182.760	174.720	159.800	106.060	104.440
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	26.131	26.130	26.130	26.130	26.130	26.130
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	140.152	139.220	137.430	125.610	71.980	71.970
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	11.954	13.100	9.100	7.710	7.600	5.990
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	221	220	220	220	220	220
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	505	510	250	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	9.820	3.580	1.590	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710	690	690	690	690	690
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	710	690	690	690	690	690

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.878	39.630	25.470	25.470	25.470	25.470
562200 Leasing	125	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.589	460	600	600	600	600
563100 Büromaterial	703	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	99	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.018	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.362	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.643	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	340	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.874	439.180	459.540	419.780	366.230	364.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.618	- 391.610	- 410.760	- 375.370	- 340.170	- 338.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367.618	- 391.610	- 410.760	- 375.370	- 340.170	- 338.710
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 367.618</u>	<u>- 391.610</u>	<u>- 410.760</u>	<u>- 375.370</u>	<u>- 340.170</u>	<u>- 338.710</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.523	- 240.870	- 266.270	- 241.430	- 241.620	- 241.780
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.521	0	31.680	31.680	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.521	0	31.680	31.680	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	641.291	1.766.000	21.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.291	1.766.000	21.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 636.770	- 1.766.000	10.080	31.680	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 854.293</u>	<u>- 2.006.870</u>	<u>- 256.190</u>	<u>- 209.750</u>	<u>- 241.620</u>	<u>- 241.780</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.523	- 240.870	- 266.270	- 241.430	- 241.620	- 241.780

Maßnahmen 126007 Feuerwehrinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:
1 Erwerb von EDV-Hardware

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	7.200	0	0	0	0	27.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.600	- 7.200	0	0	0	0	- 27.800

6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	31.680	31.680	0	0	257.000	380.360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.459.563	7.200	0	0	0	0	3.466.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.399.563	24.480	31.680	0	0	257.000	- 3.086.403

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.862	7.200	0	0	0	0	607.062
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597.662	- 7.200	0	0	0	0	- 604.862

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126009	Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2	2024

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

Ergebnishaushalt 126009 Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.921	6.390	6.390	6.390	5.240	4.090
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.519	5.040	5.040	5.040	3.890	2.740
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 677	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.072	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Ersatz von Einsatzkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.315	7.390	7.890	7.890	6.740	5.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.871	6.900	10.410	10.490	10.550	10.620
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.871	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	2.730	2.790	2.840	2.900
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	210	220	220	220
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	570	580	590	600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.085	73.120	73.380	73.380	73.380	73.380
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.448	11.340	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Strombezugskosten	2.804	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Abfallentsorgung	251	280	280	280	280	280
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.110	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	9.079	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.876	21.500	17.300	17.300	17.300	17.300
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.269	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.605	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.299	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt	0	500	500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen	13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	31.863	23.160	19.810	17.890	13.320	11.810
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.678	10.790	10.790	10.780	7.520	7.520
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.295	2.300	2.300	2.300	1.150	0
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.362	4.360	4.360	4.360	4.360	4.160
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.578	970	750	320	160	0
539900 Sonstige Abschreibungen	8.950	4.740	1.610	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380	410	410	410	410	410
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	380	410	410	410	410	410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.256	13.590	17.565	17.565	17.565	17.565
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.104	350	490	490	490	490
563100 Büromaterial	0	600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	99	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.329	650	4.500	4.500	4.500	4.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.488	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	199	190	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.455	117.180	121.575	119.735	115.225	113.785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.140	- 109.790	- 113.685	- 111.845	- 108.485	- 108.195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.140	- 109.790	- 113.685	- 111.845	- 108.485	- 108.195
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.140	- 109.790	- 113.685	- 111.845	- 108.485	- 108.195

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.957	- 91.670	- 98.915	- 98.995	- 99.055	- 99.125
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.440	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	171.730	8.000	1.108.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.730	8.000	1.108.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.290	- 8.000	- 1.108.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 232.247	- 99.670	- 1.206.915	- 98.995	- 99.055	- 99.125
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.957	- 91.670	- 98.915	- 98.995	- 99.055	- 99.125

Maßnahmen 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

6 Erwerb von Fahrzeugen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930	0	0	0	0	129.000	132.930
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.249	1.090.000	0	0	0	0	1.596.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 502.319	- 1.090.000	0	0	0	129.000	- 1.463.319

Maßnahmen 126009 Feuerwehrinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.818	18.000	0	0	0	0	296.818
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.618	- 18.000	0	0	0	0	- 294.618

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217	2024

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

Ergebnishaushalt 126010 Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.938	22.890	24.650	21.450	13.620	12.620	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.537	21.540	23.300	20.100	12.270	11.270	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
441200 Mieten und Pachten ** einschl. Pacht für Photovoltaikanlage	6.527	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.333	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 956	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ersatz von Einsatzkosten	11.289	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	26.755	0	0	0	0	0	
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	18.716	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	8.039	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.553	34.390	42.150	38.950	31.120	30.120	

Ergebnishaushalt 126010 Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.189	15.950	21.550	21.810	22.070	22.370
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.769	10.510	8.150	8.150	8.150	8.150
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.078	4.230	10.640	10.850	11.060	11.290
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	106	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	325	330	840	850	870	890
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	910	880	1.800	1.840	1.870	1.910
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	120	120	120	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.801	151.370	153.970	153.970	153.970	153.970
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.244	15.900	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Strombezugskosten	9.737	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung	372	370	370	370	370	370
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.698	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.378	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.360	0	0	0	0	0
523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.570	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	8.598	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.878	38.000	31.700	31.700	31.700	31.700
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.571	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.364	24.000	17.700	17.700	17.700	17.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.874	34.500	31.000	31.000	31.000	31.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen	3.119	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen	128.130	108.730	119.360	102.300	74.140	69.580
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.267	9.760	16.270	16.270	16.270	16.270
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	77.187	77.190	77.190	66.060	43.100	42.110
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	20.060	11.560	18.570	17.690	13.390	9.820
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.072	5.670	4.220	900	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	8.543	4.550	3.110	1.380	1.380	1.380
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717	680	680	680	680	680

Ergebnishaushalt 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	717	680	680	680	680	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.195	22.420	15.400	15.400	15.400	15.400
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.070	460	600	600	600	600
563100 Büromaterial	1.518	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	99	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.688	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Einschließlich Kaskoversicherung für das Boot	4.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	309	300	290	290	290	290
568100 Grundsteuer ** Veranlagung für die Mietwohnung	213	210	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.032	299.150	310.960	294.160	266.260	262.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.479	- 264.760	- 268.810	- 255.210	- 235.140	- 231.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.479	- 264.760	- 268.810	- 255.210	- 235.140	- 231.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 265.479	- 264.760	- 268.810	- 255.210	- 235.140	- 231.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.807	- 177.570	- 172.750	- 173.010	- 173.270	- 173.570
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.511	6.990	31.680	31.680	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.511	6.990	31.680	31.680	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	199.239	696.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.239	696.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.728	- 689.010	31.680	31.680	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 364.535	- 866.580	- 141.070	- 141.330	- 173.270	- 173.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.807	- 177.570	- 172.750	- 173.010	- 173.270	- 173.570

Finanzhaushalt 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

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

Maßnahmen 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:
6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.548	31.680	31.680	0	0	30.000	120.908
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.203	0	0	0	0	0	1.981.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.953.655	31.680	31.680	0	0	30.000	- 1.860.295

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151	2024

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

Ergebnishaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.040	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	639	640	640	640	640	640
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.951	23.500	15.000	23.500	23.500	23.500
441200 Mieten und Pachten	24.951	23.500	15.000	23.500	23.500	23.500
** Miete für 2 Wohnungen und Mietpauschale für die Unterstellung des Gefahrstoffzuges durch den Landkreis Mayen-Koblenz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ersatz von Einsatzkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.048	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	1.048	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.448	26.540	18.040	26.540	26.540	26.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.121	15.230	13.460	13.590	13.720	13.850

Ergebnishaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.302	9.390	7.030	7.030	7.030	7.030
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.374	4.480	4.950	5.050	5.150	5.250
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.262	1.270	1.380	1.410	1.440	1.460
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89	90	100	100	100	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.277	43.670	52.150	52.150	52.150	52.150
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.459	9.720	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Strombezugskosten	2.034	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Abfallentsorgung	447	420	420	420	420	420
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	568	730	730	730	730	730
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.942	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.154	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.864	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.298	1.500	900	900	900	900
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.705	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz Arbeitsentgelt	3.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen	479	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	47.613	47.000	45.110	43.540	43.540	43.520
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.047	10.050	8.970	8.970	8.970	8.970
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	33.869	33.870	33.870	33.870	33.870	33.870
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	341	0	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	392	390	260	90	90	70
539900 Sonstige Abschreibungen	2.964	2.690	2.010	610	610	610
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204	200	200	200	200	200
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	204	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.883	12.140	16.390	16.390	16.390	16.390
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	758	290	420	420	420	420
563100 Büromaterial	0	200	400	400	400	400
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	66	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	701	650	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	8.169	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband</i>	100	90	90	90	90	90
568100 <i>Grundsteuer ** Veranlagung für die Mietwohnungen</i>	311	310	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.097	118.240	127.310	125.870	126.000	126.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.649	- 91.700	- 109.270	- 99.330	- 99.460	- 99.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.649	- 91.700	- 109.270	- 99.330	- 99.460	- 99.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.649</u>	<u>- 91.700</u>	<u>- 109.270</u>	<u>- 99.330</u>	<u>- 99.460</u>	<u>- 99.570</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.512	- 45.340	- 64.800	- 56.430	- 56.560	- 56.690
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.656	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	21.733	0	210.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.733	0	210.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.077	0	- 210.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 55.589</u>	<u>- 45.340</u>	<u>- 274.800</u>	<u>- 56.430</u>	<u>- 56.560</u>	<u>- 56.690</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 35.512	- 45.340	- 64.800	- 56.430	- 56.560	- 56.690

Maßnahmen 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.500	210.000	0	0	0	0	525.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.500	- 210.000	0	0	0	30.000	- 495.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
201200	Allgemeine Schulverwaltung	2024

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

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.385	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale	60.385	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.108	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel ** Gebühr für Ausleihe	48.108	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
434000 Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888	2.900	2.200	2.220	2.240	540	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung wg. Freistellung sowie Kostenerstattung des Kreises für Grundschulbedarfsplanung (bis 2026)	1.888	2.900	2.200	2.220	2.240	540	
E7 Sonstige laufende Erträge	45.758	0	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	30.215	0	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	5.165	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	3.790	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.539	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.534	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.515	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.139	142.900	138.200	138.220	138.240	136.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.786	165.530	185.170	188.840	192.550	196.370
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.346	42.390	21.500	21.930	22.370	22.820
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82.644	92.200	125.200	127.710	130.260	132.870
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	902	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.504	7.210	9.710	9.910	10.100	10.310
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.081	18.270	26.270	26.800	27.330	27.880
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.892	5.380	2.390	2.390	2.390	2.390
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	69	80	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	10.525	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.560	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.356	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	385	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.369	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.121	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.366	158.500	153.500	153.500	153.500	153.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524510 Kauf von Schulbüchern ** Entgeltliche Ausleihe von Lemmitteln sowie Lernmittelfreiheit,	85.520	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abführung der Ausleihgebühr an das Land	47.676	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Vergabe an externen Dienstleister für die Entgegennahme und Ausgabe der Schulbücher in den Sommerferien	26.102	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 an übrige Bereiche ** Unterstützung bedürftiger Eltern von Erstklässlern, gemäß Beschluss des HFA vom 13.08.2008	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337	12.150	17.600	17.600	17.600	17.600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	251	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Medienentwicklungskonzeptes	0	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	0	2.000	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	85	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.699	337.180	357.270	360.940	364.650	368.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.560	- 194.280	- 219.070	- 222.720	- 226.410	- 231.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.560	- 194.280	- 219.070	- 222.720	- 226.410	- 231.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.560	- 194.280	- 219.070	- 222.720	- 226.410	- 231.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.673	- 194.280	- 219.070	- 222.720	- 226.410	- 231.930
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	640.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	640.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	47.000	640.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.000	640.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 27.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 176.673	- 221.280	- 219.070	- 222.720	- 226.410	- 231.930
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.673	- 194.280	- 219.070	- 222.720	- 226.410	- 231.930

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

183 Ausbaukonzept für Ganztagsbetreuung in den Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	640.000	0	0	0	0	640.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	640.000	0	0	0	0	640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
219100	Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich	2024

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

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252.450	249.270	243.900	233.110	199.270	198.230	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundesförderung für Umrüstung der Außenbeleuchtung auf LED	0	11.400	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung Umrüstung der Außenbeleuchtung auf LED	8.245	7.600	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	244.206	230.270	243.900	233.110	199.270	198.230	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.467	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
434000 Beteiligung Essenskosten ** Zuweisungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung	13.467	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.328	106.500	105.500	105.500	105.500	105.500	
441200 Mieten und Pachten ** Miete Hausmeisterwohnung, Pacht für Getränkeverkauf in der Sporthalle/Schulzentrum, Erbbauzins der Stadt Mülheim-Kärlich für Gelände am Schulzentrum , Pacht VDE-Sonnenstrom	15.010	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
441900 Sonstige ** Nutzungsentgelt für Schülertablets	112.318	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.914	775.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz gem. Zweckvereinbarung für das Schulzentrum Mülheim-Kärlich und die Außenstelle Weißenthurm sowie Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Nutzung des Kunstrasenplatzes</i>	653.488	775.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	3.426	0	0	0	0	0
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	2.096	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462700 <i>Versicherungserstattungen ** Erstattungen Schadensfälle von Schülern</i>	2.096	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.052.255	1.153.270	1.416.900	1.406.110	1.372.270	1.371.230
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	302.021	316.550	343.620	341.580	348.420	355.380
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	230.185	246.280	267.100	265.340	270.650	276.060
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	5.021	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	17.636	19.110	20.720	20.600	21.010	21.430
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	48.879	50.950	55.560	55.400	56.510	57.640
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	139	90	110	110	110	110
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	161	120	130	130	140	140
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	990.658	805.000	842.600	814.600	814.600	766.150
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung ** Schulgebäude und Sporthalle</i>	117.997	162.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	43.755	132.300	70.000	70.000	70.000	70.000
522300 <i>Abfallentsorgung ** Incl. Hausmeisterwohnung</i>	16.227	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge</i>	17.080	20.500	20.500	20.500	20.500	2.050
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	188.081	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	140.878	100.000	253.000	253.000	253.000	253.000
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung</i>	83.698	0	0	0	0	0
523112 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	81.504	0	0	0	0	0
523113 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Maßnahmen für Cluster 2-4</i>	0	0	30.000	30.000	30.000	0
523114 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung der Einbruchmeldeanlage.</i>	0	0	25.000	0	0	0
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen</i>	30.715	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Regenerierung Rasenplatz einschl. Dünger und Sand, Grundreinigung Kunstrasenplatz	28.767	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** zusätzliche Putz- und Hygienemittel	6.490	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartungskosten Brandmelde-, Amokanlagen, Aufzug, Lüftungsanlagen etc.	45.401	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget Hausmeister	19.504	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.594	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Beförderung der Schüler/Innen in das Stadtbad Andernach	556	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524101 Schülerbeförderungskosten - Fahrtkosten Realschule plus ** Der Schulträger ist zur Übernahme der Fahrtkosten bei Schulpraktika verpflichtet; § 74 Abs. 3 i. v. m § 75 Abs. 2 Nr. 7 SchulG, Fahrtkosten der Außenstelle in Weißenthurm zum Schulschwimmen, Fahrten von Arbeitsgemeinschaften/Schulveranstaltung	5.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524200 Verpflegungskosten ** Caterer für Mittagsverpflegung	22.587	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget der Realschule plus Mülheim-Kärlich-	25.929	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
524504 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget des Gymnasiums -	17.239	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
524505 Verbrauchsmaterialien an Schulen für Lehr- und Unterrichtsmittel - Fördermaterial Schwerpunktkinder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Ausstattung Schulbibliothek	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schulschwimmen	828	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Stadt Mülheim-Kärlich für die Mitbenutzung der Philipp-Heift-Halle	83.678	50.000	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41	0	3.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	527.512	494.430	499.560	448.220	408.150	402.720

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	330.042	328.500	330.040	330.040	330.040	330.040
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	46.199	46.200	46.200	28.070	11.870	11.870
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.078	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
536300 Schulgebäuden und Schulumhallen	3.594	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.910	4.910	4.420	1.410	1.410	1.410
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.096	2.100	2.100	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	128.973	98.400	102.540	75.030	51.160	45.730
539900 Sonstige Abschreibungen	1.619	650	590	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251.925	270.330	379.750	381.480	383.250	385.080
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	625	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	615	100	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	1.424	700	2.500	2.500	2.500	2.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.868	0	0	0	0	0
562200 Leasing ** Leasing der Kopierer und Drucker	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
562300 Leiharbeitskräfte ** Personalkostenerstattung für überlassenes Personal	55.299	56.850	57.500	59.230	61.000	62.830
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Servator, Avaya, Medienkompetenz macht Schule	50.973	70.000	166.500	166.500	166.500	166.500
563100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
563102 Büromaterial - Gemeinsames Budget Realschule plus Mülheim-Kärlich und Gymnasium	10.785	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	100	0	0	0	0	0
563320 Porto und Versandkosten - Sonstige Versandkosten	3.309	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.711	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	70	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Schulgebäude, Sporthalle, Pavillon, Hausmeisterwohnungen, Photovoltaikanlage	21.845	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.767	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Betriebspraktika Schüler	361	600	600	600	600	600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66.432	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Garderoben- und Fahrraddiebstahlversicherung, Elektronikversicherung</i>	1.555	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedschaft DJH (Deutsches Jugendherbergswerk)</i>	50	50	50	50	50	50
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Hausmeisterwohnung</i>	409	410	520	520	520	520
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	222	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072.116	1.886.310	2.065.530	1.985.880	1.954.420	1.909.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.019.861	- 733.040	- 648.630	- 579.770	- 582.150	- 538.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.019.861	- 733.040	- 648.630	- 579.770	- 582.150	- 538.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.019.861</u>	<u>- 733.040</u>	<u>- 648.630</u>	<u>- 579.770</u>	<u>- 582.150</u>	<u>- 538.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	572.775	19.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.170	- 468.880	- 392.970	- 364.660	- 373.270	- 333.610
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	585.582	388.880	21.880	0	0	0
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	2.797	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.380	388.880	26.880	5.000	5.000	5.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	431.969	1.024.500	732.500	260.000	120.000	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.969	1.024.500	732.500	260.000	120.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.410	- 635.620	- 705.620	- 255.000	- 115.000	- 35.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 209.759</u>	<u>- 1.104.500</u>	<u>- 1.098.590</u>	<u>- 619.660</u>	<u>- 488.270</u>	<u>- 368.610</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 366.170	- 468.880	- 392.970	- 364.660	- 373.270	- 333.610

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:
1 Erwerb von EDV-Hardware

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.300	28.000	0	0	0	0	154.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.300	- 28.000	0	0	0	0	- 154.300

4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.803	60.000	60.000	60.000	10.000	0	370.803
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.803	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 10.000	0	- 370.803

26 Erwerb von PC's, Bildschirmen, Laptops etc.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.996	4.500	0	0	0	0	219.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.996	- 4.500	0	0	0	0	- 219.496

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

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

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

140 Erneuerung der Flutlichtanlage im Stadion und am Kunstrasenplatz im Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	18.000	0	0	0	0	- 42.000

142 Schulzentrum - Beschaffung von Schülertablets über den Digitalpakt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.880	3.880	0	0	0	0	132.760
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.600	0	0	0	0	0	260.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.720	3.880	0	0	0	0	- 127.840

143 Schulzentrum - Beschaffung von Schülertablets

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	610.000

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:
143 Schulzentrum - Beschaffung von Schülertablets

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 490.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	0	- 590.000

171 Einrichtung BOS-Anlage (Gebäudefunkanlage)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	160.000	0	0	0	0	280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 160.000	0	0	0	0	- 280.000

176 Schulzentrum - Brandschutzmaßnahmen 2023/2024

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	430.000	170.000	30.000	0	0	660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 430.000	- 170.000	- 30.000	0	0	- 660.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024		Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	200.000		170.000	30.000	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
219110	Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm	2024

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

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.807	40.450	48.430	48.430	48.430	47.090	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.245	0	8.200	8.200	8.200	8.200	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.563	40.450	40.230	40.230	40.230	38.890	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.695	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
441200 Mieten und Pachten	6.695	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242	0	0	0	0	0	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.242	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	26.966	30.000	500	500	500	500	
462700 Versicherungserstattungen ** Erstattung Schadensfälle durch Schüler und Versicherung	26.966	30.000	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.711	76.450	55.930	55.930	55.930	54.590	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.882	70.260	78.800	80.370	81.980	83.630	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.272	54.500	61.220	62.440	63.690	64.970	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.180	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.008	4.210	4.750	4.840	4.940	5.040	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.402	11.530	12.810	13.070	13.330	13.600	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.378	310.170	255.410	220.410	220.410	220.410	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	15.605	29.160	70.000	70.000	70.000	70.000	
522200 Strombezugskosten	10.925	31.100	15.000	15.000	15.000	15.000	
522300 Abfallentsorgung	2.289	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	2.207	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Haushaltsmittel für allgemeine Bauunterhaltung	75.615	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	30.360	25.000	72.000	72.000	72.000	72.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 - Erneuerung des Kellerbereichs einschl. Beseitigung eines Wasserschadens 2024 - Erneuerung Zuleitung / Zähleranlage	6.840	120.000	35.000	0	0	0
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Hygienemittel	1.514	2.000	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	5.724	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget der Realschule plus Mülheim-Kärlich-	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.250	50.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	95.004	90.330	80.740	78.870	77.860	77.030
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	81.192	81.190	75.420	75.420	75.420	75.420
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	13.722	9.140	5.320	3.450	2.440	1.610
539900 Sonstige Abschreibungen	91	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.267	14.750	21.290	21.290	21.290	21.290
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung des Hausmeisters	0	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.854	0	0	0	0	0
562200 Leasing ** Leasingverträge für Drucker & Kopierer	5.764	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.690	0	0	0	0	0
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	1.476	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.299	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	30	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	152	150	190	190	190	190

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.531	485.510	436.240	400.940	401.540	402.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.820	- 409.060	- 380.310	- 345.010	- 345.610	- 347.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310.820	- 409.060	- 380.310	- 345.010	- 345.610	- 347.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 310.820	- 409.060	- 380.310	- 345.010	- 345.610	- 347.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.245	0	8.200	8.200	8.200	8.200
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 276.649	- 359.180	- 339.800	- 306.370	- 307.980	- 309.630
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.768	0	0	0	0	0
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	34.768	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.938	8.000	196.000	10.000	10.000	10.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	38.938	8.000	196.000	10.000	10.000	10.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 4.170	- 8.000	- 196.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 280.819	- 367.180	- 535.800	- 316.370	- 317.980	- 319.630
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 276.649	- 359.180	- 339.800	- 306.370	- 307.980	- 309.630

Maßnahmen 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.061	10.000	10.000	10.000	10.000	0	106.061

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.061	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 106.061

184 Schulzentrum-Außenstelle Weißenthurm; Brandschutzmaßnahmen - Errichtung einer Fluchttreppe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	186.000	0	0	0	0	186.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 186.000	0	0	0	0	- 186.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
263200	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2024

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

Ergebnishaushalt 263200 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Zuweisung für Module Kitas/Schulen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.433	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	45.433	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Umlage an das KulturForum MyK -Kreismusikschule- einschl. Modulangebote in Kitas und Schulen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.433	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.433	- 70.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.433	- 70.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.433	- 70.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 263200 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.041	- 70.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.041	- 70.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.041	- 70.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271110	Volkshochschule	2024

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

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.134	48.000	100.000	100.000	100.000	10.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	106.234	48.000	100.000	100.000	100.000	10.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	900	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.794	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - VHS-Kursgebühren -	199.794	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145	3.600	320	330	340	360
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung wegen Freistellung	8.955	3.600	320	330	340	360
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	190	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	33.487	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	7.568	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7.959	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.318	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	16.642	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.560	221.600	300.320	300.330	300.340	210.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.060	201.170	226.160	230.580	235.100	239.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.253	42.490	45.730	46.640	47.580	48.530
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	124.514	120.650	136.340	139.070	141.850	144.680
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.215	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.790	9.630	10.590	10.800	11.020	11.240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.036	23.960	28.590	29.160	29.740	30.340
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.873	4.300	4.770	4.770	4.770	4.770
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159	140	140	140	140	140
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	24.409	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.311	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.097	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.253	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	18.786	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	362	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860	17.510	12.710	12.710	12.710	12.710
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
522200 Strombezugskosten	360	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Werbung, Plakate, Druck VHS-Arbeitsplan, Webservice	774	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
529101 Sachkosten für Arbeitsmaterial der Teilnehmer an VHS-Kursen, einschließlich der PC-Handbücher	1.336	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	964	60	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	63	60	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	901	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.947	207.000	200.500	191.500	191.500	191.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.042	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.691	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.732	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	146.925	171.000	155.000	155.000	155.000	155.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA-Gebühren 2024 zusätzlich LQW-Zertifizierung	2.381	500	9.500	500	500	500
563100 Büromaterial	67	400	400	400	400	400
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	60	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.831	425.740	439.370	434.790	439.310	443.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.271	- 204.140	- 139.050	- 134.460	- 138.970	- 233.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.271	- 204.140	- 139.050	- 134.460	- 138.970	- 233.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.271	- 204.140	- 139.050	- 134.460	- 138.970	- 233.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.858	48.000	100.000	100.000	100.000	10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.010	- 204.080	- 139.050	- 134.460	- 138.970	- 233.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.438	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.438	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.438	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.447	- 204.080	- 139.050	- 134.460	- 138.970	- 233.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.010	- 204.080	- 139.050	- 134.460	- 138.970	- 233.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Kultur- und Sportförderung	2024

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

Ergebnishaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.041	0	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	4.807	0	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	822	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	970	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	127	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	525	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	791	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.041	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.334	21.970	28.350	28.890	29.440	30.000	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.982	6.490	11.710	11.940	12.180	12.420	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.240	11.320	11.910	12.150	12.390	12.640	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	140	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	889	880	920	940	960	980	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.428	2.400	2.490	2.540	2.590	2.640	

Ergebnishaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.087	860	1.310	1.310	1.310	1.310
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	20	20	10	10	10	10
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.230	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.044	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	566	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	398	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	311	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sachleistungen für Veranstaltungen, z.B. Prinzenempfang; Pokale, Sachpreise etc.	122	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.604	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.238	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541900 an übrige Bereiche ** Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie Zuschüsse an die Gesangsvereine in der Verbandsgemeinde Weißenthurm	39.238	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	635	4.300	1.250	1.250	1.250	1.250
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** App für digitale Zeitkapsel	0	0	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung von Dauerausstellungen im Foyer des Rathauses	345	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Gesellschaft der Freunde des Römisch-Germanischen Zentralmuseums" sowie Mitgliedschaft im Zoo Neuwied	290	3.900	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.933	70.270	72.600	73.140	73.690	74.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.892	- 70.270	- 72.600	- 73.140	- 73.690	- 74.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.892	- 70.270	- 72.600	- 73.140	- 73.690	- 74.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.892	- 70.270	- 72.600	- 73.140	- 73.690	- 74.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.522	- 70.270	- 72.600	- 73.140	- 73.690	- 74.250

Finanzhaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 93.522	- 70.270	- 72.600	- 73.140	- 73.690	- 74.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.522	- 70.270	- 72.600	- 73.140	- 73.690	- 74.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 326	0	0	0	0	0	0
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 326	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	238.227	272.410	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.191	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.536	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50	50
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.481	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	500	50	50	50	50	50
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.126	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	167.085	221.660	190.000	190.000	190.000	190.000
423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen- 100% Erstattung	17.826	25.050	20.050	20.050	20.050	20.050
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen- Abrechnung der Vorjahre	33.867	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427911 Erstattung Personalkosten für Hausmeister etc. bei SGB 2-Kunden durch das Jobcenter	- 80	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	3.990	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.250	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.483	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.257	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.892	272.410	240.300	240.300	240.300	240.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.474	22.380	23.150	23.580	24.030	24.480
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.837	20.660	21.720	22.150	22.600	23.050
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.927	1.720	1.430	1.430	1.430	1.430
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.469	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.650	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.298	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.293	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	332.068	336.050	305.300	305.300	305.300	80.300
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	235.754	275.000	250.000	250.000	250.000	25.000
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - HzL an Nichtseßhafte -	0	50	50	50	50	50
553310 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt -	0	50	50	50	50	50
553320 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstausrüstung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte -	0	500	500	500	500	500
553340 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Übernahme Mietschulden und sonstige Leistungen -	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	8.630	15.000	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	23.689	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	41.771	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
554241 Kostenbeteiligung gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (KV-Beiträge und KE)	0	1.650	2.700	2.700	2.700	2.700
554242 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (25%iger Anteil an der HzL in Einrichtungen)	22.224	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.225	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	2.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.768	361.130	331.150	331.580	332.030	107.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.876	- 88.720	- 90.850	- 91.280	- 91.730	132.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.876	- 88.720	- 90.850	- 91.280	- 91.730	132.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.876	- 88.720	- 90.850	- 91.280	- 91.730	132.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 326	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.089	- 88.720	- 90.850	- 91.280	- 91.730	132.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.089	- 88.720	- 90.850	- 91.280	- 91.730	132.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.089	- 88.720	- 90.850	- 91.280	- 91.730	132.820

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311200	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnishaushalt 311200 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.159.154	1.304.000	1.444.500	1.444.500	1.444.500	1.444.500	
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.573	2.500	500	500	500	500	
421230 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0	50	50	50	50	50	
421330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	8.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421430 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	8.353	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
421930 <i>Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0	50	50	50	50	50	
423220 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	1.140.924	1.283.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.680	0	0	0	0	0	
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	2.609	0	0	0	0	0	
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	1.280	0	0	0	0	0	
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	1.996	0	0	0	0	0	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	795	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.165.835	1.304.000	1.444.500	1.444.500	1.444.500	1.444.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.727	62.790	66.290	67.530	68.790	70.070
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.253	57.410	61.760	63.000	64.260	65.540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.128	0	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	157	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	487	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.317	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.864	5.380	4.530	4.530	4.530	4.530
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	12.321	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	21.030	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.266	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.889	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.174.481	1.304.000	1.444.500	1.444.500	1.444.500	1.444.500
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.098.964	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	39.855	70.000	500	500	500	500
553390 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - sonstige Leistungen GSIG wegen Alters und Erwerbsunfähigkeit -	4.321	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	31.342	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.209	1.366.840	1.510.840	1.512.080	1.513.340	1.514.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.374	- 62.840	- 66.340	- 67.580	- 68.840	- 70.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.374	- 62.840	- 66.340	- 67.580	- 68.840	- 70.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.374	- 62.840	- 66.340	- 67.580	- 68.840	- 70.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.847	- 62.840	- 66.340	- 67.580	- 68.840	- 70.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.847	- 62.840	- 66.340	- 67.580	- 68.840	- 70.120
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.847	- 62.840	- 66.340	- 67.580	- 68.840	- 70.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311201	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnishaushalt 311201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	847.315	1.011.050	930.550	930.550	930.550	930.550
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.309	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.350	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	831.804	996.950	918.950	918.950	918.950	918.950
E7 Sonstige laufende Erträge	6.680	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.609	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.280	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.996	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	795	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853.996	1.011.050	930.550	930.550	930.550	930.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.728	62.790	66.290	67.530	68.790	70.070
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.254	57.410	61.760	63.000	64.260	65.540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.128	0	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	157	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	487	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.317	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.864	5.380	4.530	4.530	4.530	4.530
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	12.321	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	21.030	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.266	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.889	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	837.347	1.011.050	930.550	930.550	930.550	930.550
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	742.091	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	23.049	40.000	500	500	500	500
553390 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - sonstige Leistungen GSIG wegen Alters und Erwerbsunfähigkeit -	2.697	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	69.498	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Leistungen für die Begutachtung -	12	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.074	1.073.840	996.840	998.080	999.340	1.000.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.079	- 62.790	- 66.290	- 67.530	- 68.790	- 70.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.079	- 62.790	- 66.290	- 67.530	- 68.790	- 70.070
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.079	- 62.790	- 66.290	- 67.530	- 68.790	- 70.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.464	- 62.790	- 66.290	- 67.530	- 68.790	- 70.070

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.464	- 62.790	- 66.290	- 67.530	- 68.790	- 70.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.464	- 62.790	- 66.290	- 67.530	- 68.790	- 70.070

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnishaushalt 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	875	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	358	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	517	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.635	7.200	7.400	7.540	7.690	7.840
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.844	6.770	7.160	7.300	7.450	7.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	894	430	240	240	240	240
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.242	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	964	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	139	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	553	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.635	7.200	7.400	7.540	7.690	7.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.761	- 7.200	- 7.400	- 7.540	- 7.690	- 7.840

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.761	- 7.200	- 7.400	- 7.540	- 7.690	- 7.840
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.761	- 7.200	- 7.400	- 7.540	- 7.690	- 7.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.762	- 7.200	- 7.400	- 7.540	- 7.690	- 7.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 7.762	- 7.200	- 7.400	- 7.540	- 7.690	- 7.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.762	- 7.200	- 7.400	- 7.540	- 7.690	- 7.840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311800	Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II)	2024

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

Ergebnishaushalt 311800 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.438	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.413	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
** Sachkostenzuschüsse							
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - für Personalkostenzuschüsse	17.025	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** Personalkostenzuschüsse							
E3 Erträge der sozialen Sicherung	31.410	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	31.410	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E7 Sonstige laufende Erträge	26.652	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	22.438	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	4.214	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.500	51.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.782	119.440	124.220	126.590	129.010	131.490	131.490
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.293	109.980	118.730	121.100	123.520	126.000	126.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.074	9.460	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	26.736	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.931	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	418	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.331	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	0	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.782	119.540	124.270	126.640	129.060	131.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.282	- 68.140	- 71.870	- 74.240	- 76.660	- 79.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.282	- 68.140	- 71.870	- 74.240	- 76.660	- 79.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 112.282</u>	<u>- 68.140</u>	<u>- 71.870</u>	<u>- 74.240</u>	<u>- 76.660</u>	<u>- 79.140</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.438	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.783	- 68.140	- 71.870	- 74.240	- 76.660	- 79.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.783</u>	<u>- 68.140</u>	<u>- 71.870</u>	<u>- 74.240</u>	<u>- 76.660</u>	<u>- 79.140</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.783	- 68.140	- 71.870	- 74.240	- 76.660	- 79.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	2024

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

Ergebnishaushalt 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	159.597 159.597	440.000 440.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.597	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.597	- 440.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.597	- 440.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.597	- 440.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.263	- 440.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 215.263	- 440.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.263	- 440.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313000	Hilfen für Asylbewerber	2024

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

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.485	0	0	0	0	0
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.485	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.546.048	1.110.200	1.475.990	1.475.990	1.475.990	1.462.490
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	50	50	50	50	50
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	122.446	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.008	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421530 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - Rückzahlung Dritter auf vorgeleistete Mietzahlungen	67.964	50.000	500	500	500	500
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	50	50	50	50
423920 Kostenerstattungen des Landkreises nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.320.153	1.014.500	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
427120 Weiterleitung des Anteils aus der Kostenerstattung des Landesaufnahmegesetzes	10.200	10.000	15.000	15.000	15.000	1.500

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
427910 Zuweisungen und Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen - Flüchtlinge -	0	50	50	50	50	50
427911 Erstattung Personalkosten für Hausmeister etc. bei SGB 2-Kunden durch das Jobcenter ** Kostenerstattung für sozialpäd. Kräfte/Hausmeister durch das Jobcenter	1.278	50	158.690	158.690	158.690	158.690
E7 Sonstige laufende Erträge	8.494	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	715	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.135	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.034	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.609	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.602.027	1.110.200	1.475.990	1.475.990	1.475.990	1.462.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.791	179.210	248.420	253.360	258.390	263.530
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.561	26.580	28.790	29.370	29.950	30.550
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113.143	117.080	169.600	172.990	176.450	179.980
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.331	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.692	8.960	13.160	13.420	13.690	13.970
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.910	24.360	35.360	36.070	36.790	37.520
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.921	2.150	1.430	1.430	1.430	1.430
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	88	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.566	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.391	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	683	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.550	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.648	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.308	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.509.940	1.120.600	1.321.250	1.321.250	1.321.250	1.321.250
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)	193.027	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -	2.969	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G) - Grundleistungen in Form von Sachleistungen-	458.462	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G) - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen -	0	500	50	50	50	50
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -	278.061	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
557113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G) - Geldleistungen für den Lebensunterhalt -	385.290	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G) - Arbeitsgelegenheiten -	46	500	50	50	50	50
557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G) - Geld- und Sachleistungen - § 6 Asylb/G	28.918	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
558100 Leistungen nach dem Asylb/G	145.647	85.600	40.650	40.650	40.650	40.650
558910 Sprachfördermaßnahmen	5.076	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
558930 Sonstige Integrationsmaßnahmen - Flüchtlinge -	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
558940 Sonstige Personalkosten -Betreuung- ** Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte	12.446	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.910	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrkosten des Hausmeisters der Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstraße 30, Weißenthurm	1.048	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handy Sozialamt	3.862	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.928	1.305.010	1.573.870	1.578.810	1.583.840	1.588.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.900	- 194.810	- 97.880	- 102.820	- 107.850	- 126.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.900	- 194.810	- 97.880	- 102.820	- 107.850	- 126.490
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.900</u>	<u>- 194.810</u>	<u>- 97.880</u>	<u>- 102.820</u>	<u>- 107.850</u>	<u>- 126.490</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.367	- 194.810	- 97.880	- 102.820	- 107.850	- 126.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 217.367</u>	<u>- 194.810</u>	<u>- 97.880</u>	<u>- 102.820</u>	<u>- 107.850</u>	<u>- 126.490</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	671	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	671	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	671	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.342	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.367	- 194.810	- 97.880	- 102.820	- 107.850	- 126.490

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314001	Soziale Einrichtungen	2024

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

Ergebnishaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	742	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	5.853	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	3.500	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	879	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.474	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.595	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.029	161.990	220.750	225.160	229.660	234.260
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.333	126.060	172.120	175.560	179.070	182.660
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.666	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.050	9.790	13.360	13.630	13.900	14.180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.968	26.060	35.190	35.890	36.610	37.340
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	101	0	80	80	80	80
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.910	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	80	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	668	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachausgaben für Seniorenarbeit und interkulturelle Arbeit	7.634	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	266	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	0	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.806	174.190	232.950	237.360	241.860	246.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.211	- 174.190	- 232.950	- 237.360	- 241.860	- 246.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.211	- 174.190	- 232.950	- 237.360	- 241.860	- 246.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 128.211</u>	<u>- 174.190</u>	<u>- 232.950</u>	<u>- 237.360</u>	<u>- 241.860</u>	<u>- 246.460</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.431	- 174.190	- 232.950	- 237.360	- 241.860	- 246.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	396	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 127.827</u>	<u>- 174.190</u>	<u>- 232.950</u>	<u>- 237.360</u>	<u>- 241.860</u>	<u>- 246.460</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.431	- 174.190	- 232.950	- 237.360	- 241.860	- 246.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314111	Gemeindeschwester plus	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 314111 Gemeindeschwester plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	41.500	33.750	33.750	33.750	33.750
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	41.500	33.750	33.750	33.750	33.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	26.500	26.500	26.500	26.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	19.000	26.500	26.500	26.500	26.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	60.500	60.250	60.250	60.250	60.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	51.930	64.180	65.470	66.770	68.110
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	40.740	49.840	50.840	51.850	52.890
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.160	3.870	3.950	4.030	4.110
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	8.030	10.470	10.680	10.890	11.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	500	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562200 Leasing	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	0	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	54.430	76.180	77.470	78.770	80.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	6.070	- 15.930	- 17.220	- 18.520	- 19.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	6.070	- 15.930	- 17.220	- 18.520	- 19.860
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	6.070	- 15.930	- 17.220	- 18.520	- 19.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 314111 Gemeindegewer plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	41.500	33.750	33.750	33.750	33.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	6.070	- 15.930	- 17.220	- 18.520	- 19.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	6.070	- 15.930	- 17.220	- 18.520	- 19.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	6.070	- 15.930	- 17.220	- 18.520	- 19.860

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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

Ergebnishaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.530	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>17.530</i>	<i>20.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.530	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.530	- 20.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.530	- 20.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.530	- 20.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.530	- 20.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.530	- 20.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.530	- 20.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
351400	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug	2024

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

Ergebnishaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.402	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	715	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	8.906	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.034	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.747	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.402	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.919	78.740	84.190	85.870	87.580	89.310	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.031	7.080	7.360	7.510	7.660	7.810	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.863	55.170	59.300	60.490	61.700	62.930	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	784	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.218	4.280	4.600	4.690	4.790	4.880	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.522	11.700	12.370	12.620	12.870	13.130	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.590	430	480	480	480	480
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	577	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.400	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.465	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	278	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.047	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.062	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	335	340	250	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	335	340	250	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500	100	100	100	100
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.254	79.630	84.590	86.020	87.730	89.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.852	- 79.630	- 84.590	- 86.020	- 87.730	- 89.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.852	- 79.630	- 84.590	- 86.020	- 87.730	- 89.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.852	- 79.630	- 84.590	- 86.020	- 87.730	- 89.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.466	- 79.290	- 84.340	- 86.020	- 87.730	- 89.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.466	- 79.290	- 84.340	- 86.020	- 87.730	- 89.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.466	- 79.290	- 84.340	- 86.020	- 87.730	- 89.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362100	Jugendarbeit	2024

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

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.716	82.130	59.130	59.130	59.130	58.950
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	82.618	65.000	34.000	34.000	34.000	34.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.298	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.675	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.125	2.130	2.130	2.130	2.130	1.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.043	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.035	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.510	130.160	130.400	130.420	130.440	130.460
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung wegen Freistellung.	100	160	400	420	440	460

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442431 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an den Personalkosten durch den Landkreis Mayen-Koblenz</i>	107.950	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	15.460	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	37.800	0	0	0	0	0
462901 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-</i>	1.470	0	0	0	0	0
466141 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-</i>	4.807	0	0	0	0	0
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-</i>	822	0	0	0	0	0
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	307	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	11.562	0	0	0	0	0
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	274	0	0	0	0	0
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	18.559	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.069	297.290	279.530	279.550	279.570	279.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.110	545.510	582.180	593.800	605.650	617.760
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	3.006	3.600	4.300	4.390	4.470	4.560
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	412.786	422.720	450.600	459.610	468.800	478.180
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7.562	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	31.634	32.480	32.850	33.500	34.170	34.860
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	85.099	85.990	93.720	95.590	97.500	99.450
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	327	430	480	480	480	480
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	323	290	230	230	230	230
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	1.732	0	0	0	0	0
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	408	0	0	0	0	0
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	6.764	0	0	0	0	0
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	3.418	0	0	0	0	0
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	49	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.930	131.000	127.000	127.000	127.000	127.000
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	335	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	144.207	126.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.208	2.130	2.130	2.130	2.130	1.950
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.125	2.130	2.130	2.130	2.130	1.950
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	83	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.064	16.580	16.030	16.030	16.030	16.030
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	181	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.850	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
562200 Leasing	250	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.916	0	500	500	500	500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	7.242	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Honorarkosten für Veranstaltungen	507	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
563100 Büromaterial	57	300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	175	250	200	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	71	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys der Jugendpfleger	3.539	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	248	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag DJH (Jugendherbergswerk)	25	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.312	695.220	727.340	738.960	750.810	762.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.243	- 397.930	- 447.810	- 459.410	- 471.240	- 483.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.243	- 397.930	- 447.810	- 459.410	- 471.240	- 483.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 352.243	- 397.930	- 447.810	- 459.410	- 471.240	- 483.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.666	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429.107	- 397.930	- 447.810	- 459.410	- 471.240	- 483.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 465.107	- 397.930	- 447.810	- 459.410	- 471.240	- 483.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 429.107	- 397.930	- 447.810	- 459.410	- 471.240	- 483.330

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363102	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim	2024

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

Ergebnishaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.138	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.138	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306	0	0	0	0	0
434000 Beteiligung Essenskosten	1.306	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.436	45.100	49.500	49.500	49.500	49.500
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	17.001	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	28.435	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.113	56.460	58.090	59.880	61.690	63.540
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	457	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.100	56.460	58.090	59.880	61.690	63.540
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.556	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	6.179	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.001	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.177	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.173	107.700	113.730	115.520	117.330	119.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.975	85.450	88.980	90.770	92.580	94.430
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.073	67.340	69.980	71.380	72.810	74.270
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.282	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.082	4.800	4.970	5.070	5.170	5.270

Ergebnishaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.418	13.180	13.740	14.020	14.300	14.580
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29	30	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91	100	260	270	270	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.939	22.250	24.750	24.750	24.750	24.750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	17.564	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
524202 Kosten für Getränke	1.164	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	843	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	41	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.055	107.700	113.730	115.520	117.330	119.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.118	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	15.118	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.118</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.138	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.090	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.004	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.004	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.086</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.090	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363103	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers	2024

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

Ergebnishaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.836	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.836	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
434000 Beteiligung Essenskosten	86	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.666	34.500	35.750	35.750	35.750	35.750
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	12.013	12.500	13.750	13.750	13.750	13.750
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	20.653	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.264	41.470	45.270	46.650	48.050	49.490
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	111	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.200	34.670	38.470	39.850	41.250	42.690
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.953	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E7 Sonstige laufende Erträge	5.350	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	732	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.618	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.201	79.870	84.920	86.300	87.700	89.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.009	65.370	68.870	70.250	71.650	73.090
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.143	51.460	54.200	55.280	56.390	57.520
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	333	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.527	3.850	3.670	3.750	3.820	3.900

Ergebnishaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.322	10.030	10.970	11.190	11.410	11.640
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30	30	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	654	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701	14.500	16.050	16.050	16.050	16.050
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	12.604	12.500	13.750	13.750	13.750	13.750
524202 Kosten für Getränke	507	0	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	108	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	29	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.847	79.870	84.920	86.300	87.700	89.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.646	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.646	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.646	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.836	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.242	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	786	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 786	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.028	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.242	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363105	Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Just Angela

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Mülheim-Kärlich ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogische Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.

Auftraggeber

Städte

Zielgruppe

SchülerInnen/Eltern

Ergebnishaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.334	26.000	33.500	33.500	33.500	33.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** zzgl. je 2 Gruppen qual. HA-Hilfe in Kärlich und Mülheim	24.334	26.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.495	32.000	41.700	41.700	41.700	41.700
441701 Beteiligung Schülerbetreuung ** Grundschule Mülheim	23.550	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441702 Beteiligung Schülerbetreuung ** Grundschule Kärlich	13.613	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
441703 Beteiligung Schülerbetreuung ** Grundschule Urmitz/Bhf.	8.333	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.932	65.480	74.730	75.000	77.920	80.910
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	232	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.700	65.480	74.730	75.000	77.920	80.910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.761	123.480	149.930	150.200	153.120	156.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.308	119.480	145.930	146.200	149.120	152.110
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.123	94.670	114.420	114.380	116.670	119.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.062	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.371	6.320	7.750	7.720	7.870	8.030
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.348	18.120	23.270	23.610	24.080	24.570
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21	30	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	383	340	460	460	470	480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	369	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	12	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.519	123.480	149.930	150.200	153.120	156.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.758	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.758	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.758</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.334	26.000	33.500	33.500	33.500	33.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.448	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	886	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 886	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 8.334</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.448	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363106	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian	2024

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

Ergebnishaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.682	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** zzgl. 2 Gruppen qual. HA-Hilfe	7.682	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663	0	0	0	0	0
434000 Beteiligung Essenskosten	3.663	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.168	40.700	42.670	42.670	42.670	42.670
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	9.836	14.700	16.170	16.170	16.170	16.170
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	26.331	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.953	39.260	54.720	56.460	58.260	60.080
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000	32.460	47.920	49.660	51.460	53.280
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.953	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E7 Sonstige laufende Erträge	5.605	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.070	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.535	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.071	89.360	106.790	108.530	110.330	112.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.623	72.410	87.620	89.360	91.160	92.980
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.119	57.650	68.390	69.750	71.150	72.570
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.073	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.283	4.030	5.210	5.310	5.420	5.530
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.052	10.540	13.660	13.930	14.210	14.500

Ergebnishaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	50	30	70	70	70	70
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.789	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	258	160	290	300	310	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363	16.950	19.170	19.170	19.170	19.170
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	14.706	14.700	16.170	16.170	16.170	16.170
524202 Kosten für Getränke	482	0	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.010	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	329	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	156	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.519	89.360	106.790	108.530	110.330	112.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.448	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.448	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.448</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.682	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.367	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	393	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 393	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.367	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363107	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz	2024

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

Ergebnishaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.882	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697	0	0	0	0	0	0
434000 Beteiligung Essenskosten	1.697	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.804	52.000	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	15.729	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	31.075	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.056	29.810	39.330	40.980	42.660	44.370	44.370
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.500	29.810	39.330	40.980	42.660	44.370	44.370
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.556	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	572	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	416	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	156	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.011	94.410	105.230	106.880	108.560	110.270	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.781	74.160	82.430	84.080	85.760	87.470	87.470
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.821	58.750	64.840	66.140	67.460	68.810	68.810
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.382	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.848	4.130	4.810	4.910	5.000	5.100	5.100

Ergebnishaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.904	11.170	12.630	12.880	13.140	13.400
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	720	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	110	150	150	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.931	20.250	22.800	22.800	22.800	22.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	17.814	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
524202 Kosten für Getränke	646	0	750	750	750	750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	326	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	0	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.810	94.410	105.230	106.880	108.560	110.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.202	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.202	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.202	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.882	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	419	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	393	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 393	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	419	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363108	Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm	2024

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

Ergebnishaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.918	1.790	3.800	3.800	3.800	3.800
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.918	1.790	3.800	3.800	3.800	3.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.183	6.870	13.000	13.000	13.000	13.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.183	6.870	13.000	13.000	13.000	13.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	16.960	15.120	15.740	16.380	17.020
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.800	16.960	15.120	15.740	16.380	17.020
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.901	25.620	31.920	32.540	33.180	33.820
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.090	25.120	31.170	31.790	32.430	33.070
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.313	19.600	24.260	24.750	25.240	25.740
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	474	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.299	1.540	1.520	1.550	1.580	1.610
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.894	3.980	5.220	5.320	5.430	5.540
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	0	170	170	180	180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	266	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24	0	250	250	250	250
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	24	0	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.380	25.620	31.920	32.540	33.180	33.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.480	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.480	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.480	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.836	1.790	3.800	3.800	3.800	3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	779	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	526	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	253	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	779	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363110	Job-Fux	2024

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

Ergebnishaushalt 363110 Job-Fux :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.648	48.800	51.300	51.300	51.300	51.300
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.719	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuweisung der ARGE für Job-Fux	8.929	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E7	Sonstige laufende Erträge	6.587	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.687	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	900	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.234	48.800	51.300	51.300	51.300	51.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.488	84.430	86.270	87.990	89.760	91.560
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.345	65.990	67.070	68.410	69.780	71.180
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.013	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.734	5.150	5.200	5.300	5.410	5.520
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.366	13.290	14.000	14.280	14.570	14.860
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 363110 Job-Fux :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169	800	800	800	800	800
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	169	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.657	85.730	87.570	89.290	91.060	92.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.422	- 36.930	- 36.270	- 37.990	- 39.760	- 41.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.422	- 36.930	- 36.270	- 37.990	- 39.760	- 41.560
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.422	- 36.930	- 36.270	- 37.990	- 39.760	- 41.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363110 Job-Fux :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.170	48.800	51.300	51.300	51.300	51.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.637	- 36.930	- 36.270	- 37.990	- 39.760	- 41.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.637	- 36.930	- 36.270	- 37.990	- 39.760	- 41.560
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.637	- 36.930	- 36.270	- 37.990	- 39.760	- 41.560

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363120	Jugendsozialarbeit	2024

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

Ergebnishaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.550	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Schulsozialarbeit	206.550	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	15.900	400	420	440	460
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung wegen Freistellung.	100	900	400	420	440	460
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	15.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	28.451	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	4.807	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	822	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	307	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.821	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	274	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	15.421	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.101	198.900	205.400	205.420	205.440	205.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.388	418.820	477.420	486.960	496.680	506.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.006	3.600	4.300	4.390	4.470	4.560
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	306.894	323.640	368.710	376.080	383.600	391.270
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.007	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.104	25.220	28.720	29.300	29.880	30.480
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63.496	65.750	75.040	76.540	78.080	79.640
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	327	430	480	480	480	480
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	170	180	170	170	170	170
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.732	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	408	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.511	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.617	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	450	450	450	450	450
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	28	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dolmetscher etc.	156	700	700	700	700	700
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	78	80	40	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	78	80	40	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.444	18.600	4.600	4.600	4.600	4.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93	450	450	450	450	450
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	677	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562200 Leasing	650	0	1.000	1.000	1.000	1.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	25	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.474	438.650	483.210	492.710	502.430	512.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.373	- 239.750	- 277.810	- 287.290	- 296.990	- 306.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.373	- 239.750	- 277.810	- 287.290	- 296.990	- 306.890

Ergebnishaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 179.373	- 239.750	- 277.810	- 287.290	- 296.990	- 306.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.550	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.628	- 239.670	- 277.770	- 287.290	- 296.990	- 306.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	765	0	2.300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765	0	2.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 765	0	- 2.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198.393	- 239.670	- 280.070	- 287.290	- 296.990	- 306.890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.628	- 239.670	- 277.770	- 287.290	- 296.990	- 306.890

Maßnahmen 363120 Jugendsozialarbeit:

1 Erwerb von EDV-Hardware							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300	0	0	0	0	2.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.300	0	0	0	0	- 2.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363121	Familienberatung/Kita-Sozialarbeit	2024

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

Ergebnishaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	455.938	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455.938	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920
E7 Sonstige laufende Erträge	16.687	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	640	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	16.047	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.626	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.343	397.920	445.660	420.410	428.820	437.390	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	286.816	310.250	347.230	327.610	334.170	340.850	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.374	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.431	24.110	27.020	25.500	26.010	26.530	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.943	63.480	71.240	67.130	68.470	69.840	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	130	80	170	170	170	170	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.635	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	648	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811	0	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachausgaben Weißenthurmer Kinderschutzmodell	8.754	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	15.020	9.560	9.560	9.560	9.560	6.390
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	7.412	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
539900 Sonstige Abschreibungen	7.608	7.610	7.610	7.610	7.610	4.440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.113	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	357	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	896	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	860	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.689	423.830	471.220	445.970	454.380	459.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.937	- 25.910	- 73.300	- 48.050	- 56.460	- 61.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	63.937	- 25.910	- 73.300	- 48.050	- 56.460	- 61.860
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>63.937</u>	<u>- 25.910</u>	<u>- 73.300</u>	<u>- 48.050</u>	<u>- 56.460</u>	<u>- 61.860</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.403	397.920	397.920	397.920	397.920	397.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.393	- 16.350	- 63.740	- 38.490	- 46.900	- 55.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 1.600	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 275.393</u>	<u>- 16.350</u>	<u>- 65.340</u>	<u>- 38.490</u>	<u>- 46.900</u>	<u>- 55.470</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 275.393	- 16.350	- 63.740	- 38.490	- 46.900	- 55.470

Maßnahmen 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:
1 Erwerb von EDV-Hardware

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	0	0	0	0	1.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.600	0	0	0	0	- 1.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

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

Ergebnishaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.598	657.330	184.840	188.550	192.340	196.220	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.598	5.430	1.600	1.650	1.700	1.760	
<i>** Personalkostenerstattung wegen Freistellung.</i>							
442432 <i>Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern</i>	0	651.900	183.240	186.900	190.640	194.460	
<i>** Erstattung der Städte und Ortsgemeinden für Springer/Poolkräfte im Bereich Reinigungsbedarf und Pädagogik</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	36.983	0	0	0	0	0	
466141 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-</i>	12.360	0	0	0	0	0	
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-</i>	2.113	0	0	0	0	0	
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	1.410	0	0	0	0	0	
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	6.640	0	0	0	0	0	
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	975	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	13.485	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.581	657.330	184.840	188.550	192.340	196.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.259	780.940	326.620	333.130	339.780	346.540
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.880	15.330	8.600	8.770	8.950	9.130
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.298	598.160	246.310	251.230	256.260	261.380
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.609	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.289	46.120	19.150	19.540	19.930	20.320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.668	119.200	51.480	52.510	53.560	54.630
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.787	1.940	950	950	950	950
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	128	190	130	130	130	130
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.086	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	989	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	452	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	128	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.984	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	12.862	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.685	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.075	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.408	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.066	4.550	4.900	4.900	4.900	4.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.174	900	900	900	900	900
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	576	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.208	850	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.545	798.990	345.020	351.530	358.180	364.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.965	- 141.660	- 160.180	- 162.980	- 165.840	- 168.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.965	- 141.660	- 160.180	- 162.980	- 165.840	- 168.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 154.965	- 141.660	- 160.180	- 162.980	- 165.840	- 168.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.830	- 141.660	- 160.180	- 162.980	- 165.840	- 168.720
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	0	0
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	72.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.104	0	145.000	30.000	30.000	30.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	41.104	0	145.000	30.000	30.000	30.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 41.104	0	- 73.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 285.934	- 141.660	- 233.180	- 192.980	- 195.840	- 198.720
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244.830	- 141.660	- 160.180	- 162.980	- 165.840	- 168.720

Maßnahmen 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

1 Erwerb von EDV-Hardware							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Maßnahmen 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

185 Kita's; Vorsorgeansatz für den Ersatz defekter Außenspielgeräte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 120.000

186 Kita's: Verschattungsanlagen sowie Verbesserung des aktiven Sonnenschutzes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 18.000	0	0	0	0	- 18.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365020	Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim	2024

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

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.051.768	853.070	1.450.860	1.479.850	1.509.440	1.539.620	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.100	30.000	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.448	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenanteil des Jugendamtes, Jobcenter	1.021.220	823.070	1.450.860	1.479.850	1.509.440	1.539.620	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084	13.170	15.000	15.000	15.000	15.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	390	13.170	15.000	15.000	15.000	15.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	694	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.135	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	34.135	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.442	245.530	126.670	128.200	129.750	131.340	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.361	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	245.530	126.670	128.200	129.750	131.340	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	221.590	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	30.170	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.321	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	41.779	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	1.070	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	22.455	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	18.254	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453.208	1.132.770	1.613.530	1.644.050	1.675.190	1.706.960
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.155.781	1.051.170	1.527.220	1.557.740	1.588.880	1.620.650
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	864.498	818.360	1.184.830	1.208.520	1.232.690	1.257.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.270	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	70.060	60.100	91.150	92.970	94.830	96.730
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	180.669	172.090	250.470	255.480	260.590	265.800
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	587	620	770	770	770	770
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.415	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	18.254	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.769	61.180	62.890	62.890	62.890	62.890
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.665	13.290	13.300	13.300	13.300	13.300
522200 Strombezugskosten	3.629	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 Abfallentsorgung	2.226	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.631	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.463	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	928	700	700	700	700	700
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.282	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524200 Verpflegungskosten	15.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524202 Kosten für Getränke	2.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	769	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.132	20.420	23.420	23.420	23.420	23.420
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	173	600	600	600	600	600
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.918	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323	300	300	300	300	300
562200 Leasing	900	750	750	750	750	750
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	475	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	984	600	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	20	500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	6	200	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	799	700	700	700	700	700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	122	200	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	667	670	670	670	670	670
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.926	9.100	11.300	11.300	11.300	11.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	263	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.682	1.132.770	1.613.530	1.644.050	1.675.190	1.706.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.526	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	233.526	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	233.526	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.043.504	853.070	1.450.860	1.479.850	1.509.440	1.539.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.657	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	252.500	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	680.111	1.650.000	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.111	1.650.000	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 680.111	- 1.397.500	- 12.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 480.454	- 1.397.500	- 12.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	199.657	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	12.000	0	0	0	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 12.000	0	0	0	0	- 16.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365030	Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers	2024

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

Ergebnishaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.170	110.290	128.560	128.730	128.910	129.090	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	110.290	128.560	128.730	128.910	129.090	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	70.530	0	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	13.640	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.170	110.290	128.560	128.730	128.910	129.090	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.262	0	8.660	8.830	9.010	9.190	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.518	0	6.730	6.860	7.000	7.140	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	195	0	520	530	540	550	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	530	0	1.410	1.440	1.470	1.500	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307	27.090	30.500	30.500	30.500	30.500	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.575	9.090	9.000	9.000	9.000	9.000	
522200 Strombezugskosten	3.004	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
522300 Abfallentsorgung	1.609	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	

Ergebnishaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.108	820	820	820	820	820
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.427	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	408	600	600	600	600	600
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.528	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.648	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.672	81.800	88.000	88.000	88.000	88.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH	74.672	81.800	88.000	88.000	88.000	88.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	940	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	940	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.181	110.290	128.560	128.730	128.910	129.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.011	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.011	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.011</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.351	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.133	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.133	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.133	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.484</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.351	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365040	Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 365040 Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365040 Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	550.000	1.650.000	1.050.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550.000	1.650.000	1.050.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 550.000	- 1.650.000	- 1.050.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 550.000	- 1.650.000	- 1.050.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365040 Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig:

187 Kita Kettig: Errichtung Erweiterungsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000	1.650.000	1.050.000	0	0	3.250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 550.000	- 1.650.000	- 1.050.000	0	0	- 3.250.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365050	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dott Silvia

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Chateau-Renault-Platz" in der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen sowie den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.959.168	1.630.700	1.819.670	1.856.010	1.893.090	1.930.920
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.100	30.000	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil des Jugendamtes an den Personalkosten	1.930.068	1.600.000	1.818.970	1.855.310	1.892.390	1.930.220
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** vom Jobcenter	0	700	700	700	700	700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.132	65.820	66.000	66.000	66.000	66.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	79.635	65.820	66.000	66.000	66.000	66.000
434000 Beteiligung Essenskosten	4.497	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.117	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	48.117	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.310	90.190	188.600	190.520	192.470	194.460
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.802	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	90.190	188.600	190.520	192.470	194.460
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	228.630	0	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	21.390	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.488	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	130.955	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	2.373	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	103.007	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	25.576	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.492.683	1.826.710	2.114.270	2.152.530	2.191.560	2.231.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.737.263	1.677.910	1.914.700	1.952.960	1.991.990	2.031.810
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.300.445	1.302.990	1.486.350	1.516.070	1.546.390	1.577.320
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.141	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100.150	99.760	113.300	115.570	117.880	120.240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	275.975	273.980	313.780	320.050	326.450	332.980
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	179	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	831	1.180	1.270	1.270	1.270	1.270
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	11.838	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	25.290	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	414	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.747	112.300	161.480	161.480	161.480	161.480
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	11.413	25.920	53.000	53.000	53.000	53.000
522200 Strombezugskosten	9.772	11.400	26.000	26.000	26.000	26.000
522300 Abfallentsorgung	2.404	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.687	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.352	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.391	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	3.268	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.327	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Verpflegungskosten	33.048	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.906	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.434	36.500	38.090	38.090	38.090	38.090
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.669	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	496	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	4.878	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200 Leasing	2.020	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kopierer und Arbeitsplatzdrucker						

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	475	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	287	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	142	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	17	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.489	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	122	100	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.627	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.432	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	20	50	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	566	500	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863.444	1.826.710	2.114.270	2.152.530	2.191.560	2.231.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629.238	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	629.238	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>629.238</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.959.168	1.630.700	1.819.670	1.856.010	1.893.090	1.930.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	508.906	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.707	0	48.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.707	0	48.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.707	0	- 48.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>420.199</u>	<u>0</u>	<u>- 48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	508.906	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

188 Kita Chateau-Renault: Erneuerung Bolzplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365051	Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Leinz Heike

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte in der Schillerstraße der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen sowie den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.469.461	1.215.980	1.752.830	1.787.860	1.823.580	1.860.030
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.100	30.000	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil des Jugendamtes an den Personalkosten	1.440.361	1.185.280	1.752.130	1.787.160	1.822.880	1.859.330
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** Jobcenter, Kreisverwaltung	0	700	700	700	700	700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.957	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	8.140	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
434000 Beteiligung Essenskosten	6.817	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.361	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	56.361	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.439	465.220	163.910	145.750	147.630	149.550
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.353	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	465.220	163.910	145.750	147.630	149.550
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	393.380	0	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	41.840	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.866	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	31.059	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	171	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	14.150	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	16.739	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.023.278	1.727.200	1.984.740	2.001.610	2.039.210	2.077.580
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.524.277	1.609.800	1.844.350	1.881.220	1.918.820	1.957.190
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.145.507	1.248.910	1.431.700	1.460.330	1.489.540	1.519.330
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.195	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	88.506	96.930	109.230	111.420	113.640	115.920
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	244.232	263.050	302.460	308.510	314.680	320.980
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	426	910	960	960	960	960
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.023	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	16.328	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.136	91.150	113.050	93.050	93.050	93.050
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.560	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522200 Strombezugskosten	9.790	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung	2.041	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.968	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.326	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	14.944	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung	0	0	20.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	7.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.271	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Verpflegungskosten	25.399	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524202 Kosten für Getränke	4.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.917	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.147	26.250	27.340	27.340	27.340	27.340
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	95	300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	3.954	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
562200 Leasing	1.086	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	475	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 Büromaterial	694	300	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	296	100	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.577	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	122	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.059	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	354	400	440	440	440	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638.560	1.727.200	1.984.740	2.001.610	2.039.210	2.077.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.717	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	384.717	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>384.717</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.469.461	1.215.980	1.752.830	1.787.860	1.823.580	1.860.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	373.630	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.941	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.941	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.941	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>369.689</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	373.630	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365052	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich	2024

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

Ergebnishaushalt 365052 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 16.403	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 16.403	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 16.403	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.403	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.403	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.403</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365052 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 16.403	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.255	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.255</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.255	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365053	Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich	2024

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

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.166.920	1.100.000	1.291.460	1.317.270	1.343.590	1.370.460
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.100	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.137.532	1.100.000	1.291.460	1.317.270	1.343.590	1.370.460
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.774	0	0	0	0	0
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	18.774	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434000 Beteiligung Essenskosten	3.807	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.619	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	46.619	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.144	170.520	147.270	148.630	150.020	151.430
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.122	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	170.520	147.270	148.630	150.020	151.430

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	303.755	0	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	52.280	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.987	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	19.563	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	13.710	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.853	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.617.208	1.325.520	1.493.730	1.520.900	1.548.610	1.576.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223.693	1.192.740	1.359.430	1.386.600	1.414.310	1.442.590
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	907.323	927.730	1.055.750	1.076.860	1.098.400	1.120.370
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.199	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.280	69.210	80.110	81.710	83.340	85.010
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	191.791	195.070	222.880	227.340	231.880	236.520
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	617	730	690	690	690	690
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	15.177	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	9.598	0	0	0	0	0
508230 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte	15.707	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.963	107.720	108.080	108.080	108.080	108.080
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.361	24.960	28.000	28.000	28.000	28.000
522200 Strombezugskosten	4.534	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung	2.641	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.347	1.610	1.530	1.530	1.530	1.530
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Bauunterhaltung	14.430	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	3.466	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.047	700	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.017	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Verpflegungskosten	35.379	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524202 Kosten für Getränke	2.114	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 865	0	0	0	0	0
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger	- 865	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.677	25.060	26.220	26.220	26.220	26.220
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	428	300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	1.246	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
562200 Leasing	1.187	0	300	300	300	300
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	475	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	306	300	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	87	250	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.456	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	667	700	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.881	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	323	360	370	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.468	1.325.520	1.493.730	1.520.900	1.548.610	1.576.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.740	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	295.740	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	295.740	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.166.920	1.100.000	1.291.460	1.317.270	1.343.590	1.370.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	298.516	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.964	0	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.964	0	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.964	0	- 12.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	224.553	0	- 12.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	298.516	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365054	Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich	2024

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

Ergebnishaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.840	136.010	171.130	171.550	171.970	172.420
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	136.010	171.130	171.550	171.970	172.420
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	78.540	0	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	18.300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.840	136.010	171.130	171.550	171.970	172.420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.930	0	21.080	21.500	21.920	22.370
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.122	0	16.360	16.690	17.020	17.360
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	474	0	1.270	1.300	1.320	1.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.288	0	3.440	3.500	3.570	3.650
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2	0	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.326	41.310	48.550	48.550	48.550	48.550
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.347	21.060	24.000	24.000	24.000	24.000
522200 Strombezugskosten	309	6.800	11.100	11.100	11.100	11.100
522300 Abfallentsorgung	2.051	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Ergebnishaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.669	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.114	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	481	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.292	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.607	92.700	99.500	99.500	99.500	99.500
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH incl. Zusatzpersonal für Ausbau U3	79.607	92.700	99.500	99.500	99.500	99.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.618	136.010	171.130	171.550	171.970	172.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.778	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.778	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.778	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.355	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.915	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.915	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.270	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.355	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365060	Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian	2024

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

Ergebnishaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.890	146.740	163.170	163.410	163.670	163.930
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	146.740	163.170	163.410	163.670	163.930
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	106.590	0	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	66.300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.890	146.740	163.170	163.410	163.670	163.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.668	0	12.410	12.650	12.910	13.170
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.604	0	9.630	9.820	10.020	10.220
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	279	0	750	760	780	790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	758	0	2.020	2.060	2.100	2.150
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1	0	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.631	35.240	38.260	38.260	38.260	38.260
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.732	14.580	14.000	14.000	14.000	14.000
522200 Strombezugskosten	3.809	12.200	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 Abfallentsorgung	1.775	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

Ergebnishaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.303	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.668	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	257	0	200	200	200	200
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	4.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.562	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH incl. Zusatzpersonal für Ausbau U3 = 18.992 €	99.562	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.962	146.740	163.170	163.410	163.670	163.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.928	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	47.928	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>47.928</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.122	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	586	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>32.535</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.122	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365070	Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz	2024

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

Ergebnishaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	441200 Mieten und Pachten	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.300	164.230	272.730	163.080	163.420	163.780
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	164.230	272.730	163.080	163.420	163.780
	442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	96.390	0	0	0	0	0
	442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	16.910	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.300	164.230	288.730	179.080	179.420	179.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.533	0	17.370	17.720	18.060	18.420
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.044	0	13.480	13.750	14.020	14.300
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	391	0	1.050	1.070	1.090	1.110
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.061	0	2.830	2.890	2.940	3.000
	506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2	0	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.439	39.880	56.860	126.860	36.860	36.860
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	5.109	17.820	19.000	19.000	19.000	19.000
	522200 Strombezugskosten	4.124	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Abfallentsorgung	975	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.870	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.728	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung ** Fensterreinigung	420	500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung	0	0	20.000	90.000	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	5.414	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	799	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.934	122.850	123.000	123.000	123.000	123.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger	111.934	122.850	123.000	123.000	123.000	123.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.300	164.230	198.730	269.080	179.420	179.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.000	0	90.000	- 90.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.000	0	90.000	- 90.000	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.000	0	90.000	- 90.000	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.509	0	90.000	- 90.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.739	115.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.739	115.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.739	- 115.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.248	- 115.000	90.000	- 90.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.509	0	90.000	- 90.000	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365080	Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gerhard Sandra

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Märchenwald" in der Stadt Weißenthurm. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen und den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.523.778	2.460.000	2.806.740	2.862.840	2.920.060	2.978.420
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	58.200	60.000	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	192	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil des Jugendamtes an den Personalkosten	2.465.409	2.400.000	2.806.740	2.862.840	2.920.060	2.978.420
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	- 23	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.318	0	0	0	0	0
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	14.318	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	19.465	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
434000 Beteiligung Essenskosten	951	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.434	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	52.434	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.517	197.280	271.040	274.000	277.010	280.080
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.751	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	197.280	271.040	274.000	277.010	280.080
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	484.860	0	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	91.180	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.726	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	24.315	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	4.539	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	11.412	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	8.365	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.261.778	2.715.280	3.155.780	3.214.840	3.275.070	3.336.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.569.124	2.557.520	2.954.460	3.013.520	3.073.750	3.135.180
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.909.637	1.984.690	2.290.450	2.336.260	2.382.980	2.430.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.049	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	147.548	152.430	177.610	181.170	184.790	188.480
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	413.654	418.860	484.670	494.360	504.250	514.330
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	867	1.540	1.730	1.730	1.730	1.730
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	14.113	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	12.772	0	0	0	0	0
508230 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte	37.133	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.781	123.510	162.620	162.620	162.620	162.620
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.569	17.490	35.000	35.000	35.000	35.000
522200 Strombezugskosten	10.077	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
522300 Abfallentsorgung	2.944	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.921	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.883	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.698	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.149	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Verpflegungskosten	31.657	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524202 Kosten für Getränke	3.459	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.862	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.179	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	24.599	24.990	23.900	22.910	22.910	22.910
536200 soziale Einrichtungen	21.795	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.804	3.190	2.100	1.110	1.110	1.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.085	34.250	38.700	38.700	38.700	38.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	800	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	7.230	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
562200 Leasing	2.226	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kopierer und Arbeitsplatzdrucker						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	475	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	1.740	600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	213	350	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.933	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	172	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.768	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.097	19.600	22.100	22.100	22.100	22.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	606	700	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.727.588	2.740.270	3.179.680	3.237.750	3.297.980	3.359.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	534.190	- 24.990	- 23.900	- 22.910	- 22.910	- 22.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	534.190	- 24.990	- 23.900	- 22.910	- 22.910	- 22.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	534.190	- 24.990	- 23.900	- 22.910	- 22.910	- 22.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.523.897	2.460.000	2.806.740	2.862.840	2.920.060	2.978.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400.863	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.381	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.381	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.381	- 25.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	396.482	- 25.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	400.863	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365081	Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm	2024

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

Ergebnishaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.750	120.500	134.660	135.900	136.110	136.340
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	120.500	134.660	135.900	136.110	136.340
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	106.590	0	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	8.160	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.250	129.000	143.160	144.400	144.610	144.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.199	0	11.160	11.400	11.610	11.840
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.242	0	8.660	8.840	9.010	9.190
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	251	0	670	690	700	710
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	682	0	1.820	1.860	1.890	1.930
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1	0	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206	0	2.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.206	0	2.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.127	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541511 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH incl. Zusatzpersonal für Ausbau U3</i>	98.877	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
541512 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Sachkostenzuschuss an freie Träger ** Sachkostenzuschuss an die Kita gGmbH</i>	19.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.532	129.000	143.160	144.400	144.610	144.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 282</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.833	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 10.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 118.833</u>	<u>0</u>	<u>- 10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.833	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365082	Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm	2024

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

Ergebnishaushalt 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.450	113.550	129.210	129.380	129.560	129.740	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	113.550	129.210	129.380	129.560	129.740	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	61.900	0	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	13.550	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.450	113.550	129.210	129.380	129.560	129.740	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.262	0	8.660	8.830	9.010	9.190	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.518	0	6.730	6.860	7.000	7.140	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	195	0	520	530	540	550	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	530	0	1.410	1.440	1.470	1.500	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.360	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Ergebnishaushalt 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.250	108.550	108.550	108.550	108.550	108.550
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Personalkostenzuschuss an freie Träger ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH	63.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541512 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Sachkostenzuschuss an freie Träger ** Sachkostenzuschuss an die Kita gGmbH	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.872	113.550	129.210	129.380	129.560	129.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.422	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.422	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.422</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.586	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 12.000	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 55.586</u>	<u>0</u>	<u>- 12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.586	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365100	Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Erbar Theresa		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Paukenzwerge". Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Die Einrichtung bietet mit integrativen Kindertagesstättenplätzen ein zusätzliches Angebot für Familien. Die Verbandsgemeinde greift hierdurch auch den Inklusionsgedanken auf.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
29 Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.763.737	1.762.770	2.419.860	2.467.170	2.515.420	2.519.660
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.100	30.000	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	106	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jugendamtsanteil an den Personalkosten	1.682.440	1.680.000	2.367.090	2.414.400	2.462.650	2.511.890
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.769	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Investitionskostenzuschlag	49.322	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	21.699	0	0	0	0	0
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	21.699	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.787	14.940	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	22.855	14.940	20.000	20.000	20.000	20.000
434000 Beteiligung Essenskosten	5.932	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.812	28.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	64.812	28.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.663	425.980	279.740	282.020	242.480	281.660

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Vergütungssatz</i>	260.849	280.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	145.980	234.740	237.020	197.480	236.660
442432 <i>Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern</i>	20.380	0	0	0	0	0
442433 <i>Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern</i>	116.340	0	0	0	0	0
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	18.094	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	17.667	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	10.495	0	0	0	0	0
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	7.171	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.312.364	2.231.690	2.789.600	2.839.190	2.847.900	2.891.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.053.208	2.077.630	2.491.670	2.541.470	2.592.260	2.644.090
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.535.171	1.611.540	1.933.550	1.972.220	2.011.660	2.051.900
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	28.721	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	122.128	123.450	148.080	151.040	154.060	157.150
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	326.559	341.380	408.560	416.730	425.060	433.560
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.191	1.260	1.480	1.480	1.480	1.480
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	15.323	0	0	0	0	0
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	24.085	0	0	0	0	0
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	31	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.984	112.200	146.600	146.600	146.600	146.600
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	0	29.160	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	16.589	13.500	33.000	33.000	33.000	33.000
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	2.765	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	5.401	5.040	4.800	4.800	4.800	4.800
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	31.505	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	8.265	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	3.479	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 <i>Verpflegungskosten</i>	36.824	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524202 <i>Kosten für Getränke</i>	6.249	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Sachkosten pädagogisches Material	2.624	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.332	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	114.670	114.450	113.600	113.390	71.330	62.920
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	62.062	61.840	62.060	62.060	62.060	62.060
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	621	620	620	620	620	620
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	51.987	51.990	50.920	50.710	8.650	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.802	41.860	37.700	37.700	37.700	37.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.266	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung "Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	70	0	0	0	0	0
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	367	600	600	600	600	600
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	3.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	714	0	0	0	0	0
562200 Leasing	7.512	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	475	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	1.097	500	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	100	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.256	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	106	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.887	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.615	12.900	16.700	16.700	16.700	16.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KVA und sonstige Beiträge	444	560	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338.664	2.346.140	2.789.570	2.839.160	2.847.890	2.891.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.300	- 114.450	30	30	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.300	- 114.450	30	30	10	10
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.300	- 114.450	30	30	10	10

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.750.276	1.760.000	2.417.090	2.464.400	2.512.650	2.516.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.147	- 2.770	110.860	110.650	68.570	60.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.004	60.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.004	60.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.004	- 60.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	75.144	- 62.770	110.860	110.650	68.570	60.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.147	- 2.770	110.860	110.650	68.570	60.160

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365110	Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	9.610	9.610	9.610	9.610
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	9.610	9.610	9.610	9.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	9.610	9.610	9.610	9.610
E11 Abschreibungen	61.283	0	61.290	61.280	61.280	61.280
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	50.700	0	50.700	50.700	50.700	50.700
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.645	0	1.650	1.650	1.650	1.650
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	8.938	0	8.940	8.930	8.930	8.930
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.283	0	61.290	61.280	61.280	61.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.283	0	- 51.680	- 51.670	- 51.670	- 51.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.283	0	- 51.680	- 51.670	- 51.670	- 51.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.283	0	- 51.680	- 51.670	- 51.670	- 51.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.400	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.400	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.072	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.072	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.328	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>339.364</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365150	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dott Silvia		
Verbale Beschreibung		
Mit den provisorischen Gruppen in der Rheinlandhalle schafft die Verbandsgemeinde ein zusätzliches Angebot zur Sicherstellung der Rechtsansprüche im Kindertagesstättenbereich. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050). Die in der Rheinlandhalle untergebrachten Gruppen werden mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus in die Kindertageseinrichtung "Paukenzwerge" umziehen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bestmögliche Betreuung der Kinder		

Ergebnishaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.322	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.322</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.322	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365170	Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Jafra Melanie		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Lehpfad" in der Ortsgemeinde Urmitz. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet den Aufwand/Auszahlung für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bestmögliche Betreuung der Kinder		

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.091.790	1.050.000	1.423.820	1.452.100	1.480.950	1.510.380	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.934	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.066.856	1.050.000	1.414.900	1.443.180	1.472.030	1.501.460	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	8.920	8.920	8.920	8.920	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.494	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.085	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	5.409	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.929	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	43.929	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.932	259.050	79.470	80.960	82.470	84.020	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.862	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	259.050	79.470	80.960	82.470	84.020	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	242.650	0	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	39.140	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	38.280	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	13.140	0	0	0	0	0
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	976	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	4.276	0	0	0	0	0
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	7.889	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.487.286	1.356.050	1.570.290	1.600.060	1.630.420	1.661.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198.711	1.262.250	1.489.370	1.519.140	1.549.500	1.580.480
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	905.578	978.930	1.156.390	1.179.510	1.203.100	1.227.170
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	15.776	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	72.275	75.950	87.890	89.650	91.440	93.270
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	192.166	206.540	244.290	249.180	254.160	259.240
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	507	830	800	800	800	800
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	4.228	0	0	0	0	0
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	8.146	0	0	0	0	0
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	37	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.468	74.320	57.550	57.550	57.550	57.550
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	0	16.200	0	0	0	0
522200 <i>Strombezugskosten</i>	6.791	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	2.274	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	1.433	1.370	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.882	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	4.991	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	7.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524200 <i>Verpflegungskosten</i>	18.890	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524202 <i>Kosten für Getränke</i>	2.219	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	5.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	53.133	30	53.130	53.130	53.130	53.130
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	37.362	30	37.360	37.360	37.360	37.360
538300 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	2.251	0	2.250	2.250	2.250	2.250

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	13.520	0	13.520	13.520	13.520	13.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.023	19.480	23.380	23.380	23.380	23.380
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.241	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	119	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.494	650	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	336	600	600	600	600	600
562200 Leasing	811	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	475	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	1.568	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	121	250	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto	57	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	467	800	800	800	800	800
563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	330	0	0	0	0	0
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	49	180	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.999	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.997	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	222	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.335	1.356.080	1.623.430	1.653.200	1.683.560	1.714.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.950	- 30	- 53.140	- 53.140	- 53.140	- 53.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	151.950	- 30	- 53.140	- 53.140	- 53.140	- 53.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151.950	- 30	- 53.140	- 53.140	- 53.140	- 53.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.091.029	1.050.000	1.414.900	1.443.180	1.472.030	1.501.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.488	0	- 8.930	- 8.930	- 8.930	- 8.930
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.767	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.076	0	12.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.076	0	12.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.309	0	- 12.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	154.179	0	- 21.430	- 8.930	- 8.930	- 8.930
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	209.488	0	- 8.930	- 8.930	- 8.930	- 8.930

Maßnahmen 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

100 Neubau einer Kindertagesstätte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.000	0	0	0	0	0	892.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.000	12.500	0	0	0	0	3.632.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.728.000	- 12.500	0	0	0	0	- 2.740.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365181	provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Piske Claudia		
Verbale Beschreibung		
Mit der provisorischen Einrichtung der Kindertagesstätte schafft die Verbandsgemeinde ein zusätzliches Angebot zur Sicherstellung der Rechtsansprüche im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330.033	330.000	328.410	334.980	341.670	348.500	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330.033	330.000	328.410	334.980	341.670	348.500	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	500	500	500	500	500	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	
434000 Beteiligung Essenskosten	312	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	4.873	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.056	0	51.590	51.940	52.290	52.650	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	626	0	51.590	51.940	52.290	52.650	
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	55.210	0	0	0	0	0	
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	11.220	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.140	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.055	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.085	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.415	336.100	386.100	393.020	400.060	407.250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.383	274.310	345.690	352.610	359.650	366.840	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	172.490	212.750	267.820	273.180	278.640	284.210	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.411	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.596	16.650	20.770	21.190	21.610	22.050	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.849	44.720	56.860	58.000	59.160	60.340	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	66	190	240	240	240	240	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.121	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7.849	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511	15.530	32.510	32.510	32.510	32.510
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	1.620	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	6.929	1.400	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Abfallentsorgung	190	630	630	630	630	630
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	882	950	950	950	950	950
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.449	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.725	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	2.983	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524202 Kosten für Getränke	707	500	500	500	500	500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.262	530	530	530	530	530
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	232	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	37.121	3.820	35.690	30.960	30.710	30.710
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	28.652	0	28.650	28.650	28.650	28.650
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	8.469	3.820	7.040	2.310	2.060	2.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.787	6.810	7.900	7.900	7.900	7.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	325	300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	872	150	150	150	150	150
562200 Leasing	1.051	900	900	900	900	900
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizaufwendungen	475	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	173	300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	880	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	157	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	318	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	211	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.021	1.850	2.900	2.900	2.900	2.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51	60	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.801	300.470	421.790	423.980	430.770	437.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.613	35.630	- 35.690	- 30.960	- 30.710	- 30.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	108.613	35.630	- 35.690	- 30.960	- 30.710	- 30.710
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	108.613	35.630	- 35.690	- 30.960	- 30.710	- 30.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330.033	330.000	328.410	334.980	341.670	348.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.424	39.450	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	128.424	39.450	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	128.424	39.450	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365182	Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Normann Sven

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Kita-Trägern.

Ergebnishaushalt 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	592.450	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	592.450	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.075.992	2.715.000	75.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.992	2.715.000	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 830.992	- 2.122.550	- 75.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 830.992	- 2.122.550	- 75.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:

105 Einrichtung einer provisorischen Kindertagesstätte
 2020 wurden Mittel zur Errichtung einer provisorischen Kindertagesstätte eingeplant. Auf das Provisorium wird nunmehr verzichtet, statt dessen wird eine dauerhafte 4-gruppige Einrichtung errichtet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.450	0	0	0	0	0	592.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115.000	75.000	0	0	0	0	4.190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.522.550	- 75.000	0	0	0	0	- 3.597.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365183	Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Rosenstraße". Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben.		

Ergebnishaushalt 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.882	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.882	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757	0	5.280	5.280	5.280	5.280
441200 Mieten und Pachten	3.757	0	5.280	5.280	5.280	5.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.639	0	5.280	5.280	5.280	5.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.296	0	0	0	0	0
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	16.896	0	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	1.222	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	106	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.166	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.906	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	19.755	0	19.760	19.760	19.760	19.760
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	17.796	0	17.800	17.800	17.800	17.800
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.959	0	1.960	1.960	1.960	1.960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.801	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.280	0	0	0	0	0
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	168	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	377	500	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	976	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.852	500	20.260	20.260	20.260	20.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.787	- 500	- 14.980	- 14.980	- 14.980	- 14.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	18.787	- 500	- 14.980	- 14.980	- 14.980	- 14.980
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.787	- 500	- 14.980	- 14.980	- 14.980	- 14.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.882	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.000	- 500	4.780	4.780	4.780	4.780
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	453.330	770.000	1.278.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	453.330	770.000	1.278.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	180.367	200.000	3.890.000	5.825.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.367	200.000	3.890.000	5.825.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.367	253.330	- 3.120.000	- 4.546.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.367	252.830	- 3.115.220	- 4.541.720	4.780	4.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36.000	- 500	4.780	4.780	4.780	4.780

Maßnahmen 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

135 Kita "Rosenstraße" Erwerb und Umbau/Sanierung der Immobilie Sportpark Weißenthurm (ohne Tennishalle)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.000	770.000	1.188.500	0	0	0	3.328.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.000	3.800.000	5.825.000	0	0	0	15.025.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.030.000	- 3.030.000	- 4.636.500	0	0	0	- 11.696.500

Maßnahmen 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

**135 Kita "Rosenstraße"
Erwerb und Umbau/Sanierung der Immobilie Sportpark Weißenthurm (ohne Tennishalle)**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	5.825.000	5.825.000	0	0	0

141 Kita Rosenstraße - Einbau einer Holzpelletanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.660	0	90.000	0	0	0	196.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	90.000	0	0	0	0	590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 393.340	- 90.000	90.000	0	0	0	- 393.340

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Hort Urmitz/Bahnhof". Die Einrichtung dient der Sicherstellung von Ganztagsbetreuungsangeboten für Schulkinder am Schulstandort Urmitz/Bahnhof. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050).		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
Zielbeschreibung		
30 Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.915	119.920	207.810	211.970	216.200	220.520
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.915	119.920	207.810	211.970	216.200	220.520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.098	24.100	33.000	33.000	33.000	33.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	31.585	24.100	33.000	33.000	33.000	33.000
434000 Beteiligung Essenskosten	1.513	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.717	8.000	10.000	10.000	10.000	1.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	9.717	8.000	10.000	10.000	10.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.910	63.310	35.420	0	0	5.090
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	63.310	35.420	0	0	5.090
442432 Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern	22.220	0	0	0	0	0
442433 Kostenerstattung von Gemeinden -Sachkosten Kita von kommunalen Trägern	7.690	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.167	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.167	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.807	215.330	286.230	254.970	259.200	259.610
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.036	189.940	218.750	223.130	227.580	232.130

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.345	147.440	169.530	172.920	176.380	179.900
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.600	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.261	11.500	13.140	13.410	13.670	13.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.458	30.840	35.910	36.630	37.360	38.110
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	165	160	170	170	170	170
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	370	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.780	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281	20.300	62.390	22.390	22.390	22.390
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.796	6.810	7.000	7.000	7.000	7.000
522200 Strombezugskosten	1.208	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Abfallentsorgung	730	420	420	420	420	420
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	562	670	670	670	670	670
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.072	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.432	500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung	0	0	40.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.383	500	500	500	500	500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
524200 Verpflegungskosten	969	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524202 Kosten für Getränke	0	400	400	400	400	400
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.121	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.509	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	50	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	290	200	200	200	200	200
562200 Leasing	721	800	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	807	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	104	190	190	190	190	190
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	489	600	600	600	600	600
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	500	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** Unfallkasse und BG-Beiträge						

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.826	215.330	286.230	250.610	255.060	259.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.981	0	0	4.360	4.140	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	18.981	0	0	4.360	4.140	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.981	0	0	4.360	4.140	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.915	119.920	207.810	211.970	216.200	220.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.426	0	0	4.360	4.140	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.366	130.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366	130.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.366	- 130.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.060	- 130.000	0	4.360	4.140	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.426	0	0	4.360	4.140	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365351	Hort Chateau-Renault	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Hort Chateau-Renault". Die Einrichtung dient der Sicherstellung von Ganztagsbetreuungsangeboten für Schulkinder am Schulstandort Mülheim. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050).		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen		
<u>Zielbeschreibung</u>		
30 Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	431	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.000	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	11.922	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	9.519	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.403	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.353	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.222	311.100	337.040	343.770	350.640	357.650
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	224.585	241.950	261.380	266.610	271.940	277.380
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.034	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.779	18.950	20.280	20.680	21.100	21.520
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.513	49.990	55.170	56.270	57.390	58.540
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	259	210	210	210	210	210
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	10.943	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.684	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	425	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	392	0	6.000	6.000	6.000	6.000
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	103	0	0	0	0	0
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	104	0	0	0	0	0
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	110	0	0	0	0	0
561400 <i>Aufwendungen für Personalfürsorge</i>	110	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.931	311.100	343.040	349.770	356.640	363.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.578	- 311.100	- 343.040	- 349.770	- 356.640	- 363.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.578	- 311.100	- 343.040	- 349.770	- 356.640	- 363.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 276.578</u>	<u>- 311.100</u>	<u>- 343.040</u>	<u>- 349.770</u>	<u>- 356.640</u>	<u>- 363.650</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.244	- 311.100	- 343.040	- 349.770	- 356.640	- 363.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 277.244</u>	<u>- 311.100</u>	<u>- 343.040</u>	<u>- 349.770</u>	<u>- 356.640</u>	<u>- 363.650</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 277.244	- 311.100	- 343.040	- 349.770	- 356.640	- 363.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Just Marita		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der Planungshoheit der Verbandsgemeinde und der Städte und Ortsgemeinden im Rahmen der Raumordnung, Landesplanung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung, Stadt- und Dorferneuerung; Realisierung, Steuerung und Sicherung der Planung; Bodenordnung und Liegenschaftskataster; Besonderes Städtebaurecht		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Investoren/öffentliche Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der VG, Städte und Ortsgemeinden in der Region, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17.888	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	56.858	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	24.732	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7.634	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	16.206	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	8.287	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.746	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.446	514.860	492.010	489.340	498.720	508.290
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	215.922	244.530	248.220	245.710	250.620	255.630
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	165	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	148.816	191.970	171.800	175.240	178.740	182.320
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.086	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.576	15.040	10.990	11.210	11.440	11.670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.858	38.710	36.130	36.850	37.590	38.340
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.344	24.470	24.570	20.030	20.030	20.030
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	82	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	139	140	300	300	300	300
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	110.670	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	47.766	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.717	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	18.613	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.930	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7.638	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.150	5.260	2.260	42.260	42.260	2.260
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	952	500	500	500	500	500
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.639	3.000	0	40.000	40.000	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.298	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.596	520.120	494.270	531.600	540.980	510.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 568.849	- 520.120	- 494.270	- 531.600	- 540.980	- 510.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 568.849	- 520.120	- 494.270	- 531.600	- 540.980	- 510.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 568.849	- 520.120	- 494.270	- 531.600	- 540.980	- 510.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433.777	- 520.120	- 494.270	- 531.600	- 540.980	- 510.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 433.777	- 520.120	- 494.270	- 531.600	- 540.980	- 510.550

Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 433.777	- 520.120	- 494.270	- 531.600	- 540.980	- 510.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Just Marita		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung von: baurechtlichen Verfahren, einschl. Gebührenerhebung; Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren nach Spezialgesetzen; allgemeine Bauverwaltung (Negativattests, Statistik, Mobilfunkanlagen, Volksheimstättenwerk); vermessungstechnische Angelegenheiten; Wohnungsbauförderung -Beratung und Vorprüfung der Anträge-; sozialer Wohnungsbau -Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen etc.; Mietspiegel -Beratung der Bürger-; Denkmalschutz und -pflege; Abrechnung der Zuwendungen im Rahmen des Dualen Systems (Wertstoffcontainer); Klein- und Schrebergärten -Unterstützung von entsprechenden Vereinen-		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen		

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.034	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Gebühren für Negativatteste, Gebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.420	20.050	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.354	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Anteilige Bauaufsichtsgebühren							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	10	50	50	50	50	50	50
** Kostenerstattungen für Kopien etc.							
E7 Sonstige laufende Erträge	15.974	0	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	2.132	0	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	365	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	8.195	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	501	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	4.040	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	741	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.428	26.050	56.050	56.050	56.050	56.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.182	116.780	117.870	119.310	121.440	123.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.201	97.060	99.050	100.640	102.650	104.700
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	75	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.780	4.950	4.230	4.310	4.400	4.490
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	296	390	340	340	350	360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	711	940	770	780	800	810
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.055	13.440	13.480	13.240	13.240	13.240
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	33.169	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	12.794	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.951	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	5.353	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	748	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.520	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.702	119.330	120.420	121.860	123.990	126.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.274	- 93.280	- 64.370	- 65.810	- 67.940	- 70.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.274	- 93.280	- 64.370	- 65.810	- 67.940	- 70.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.274	- 93.280	- 64.370	- 65.810	- 67.940	- 70.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.785	- 93.280	- 64.370	- 65.810	- 67.940	- 70.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.785	- 93.280	- 64.370	- 65.810	- 67.940	- 70.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.785	- 93.280	- 64.370	- 65.810	- 67.940	- 70.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551260	Rad- und Wanderwege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Herz Martin

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Wander- und Radwegesnetzes.

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen/Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.702	45.000	79.000	79.000	79.000	79.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.181	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	7.521	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.702	45.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.702	- 45.000	- 79.000	- 79.000	- 79.000	- 79.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.702	- 45.000	- 79.000	- 79.000	- 79.000	- 79.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.702</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 79.000</u>	<u>- 79.000</u>	<u>- 79.000</u>	<u>- 79.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.067	- 45.000	- 79.000	- 79.000	- 79.000	- 79.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.067</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 79.000</u>	<u>- 79.000</u>	<u>- 79.000</u>	<u>- 79.000</u>

Finanzhaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.067	- 45.000	- 79.000	- 79.000	- 79.000	- 79.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552100	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herz Martin		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: Vorfluterunterhaltung; Unterhaltung von Quellen, die nicht der Trinkwassergewinnung dienen; Hochwasserrückhaltebecken. Mitgliedschaft in der Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern - z.B. "Aktion Blau" Renaturierung des Kettiger Baches, Bachpatenschaften.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Naturhaushalt		
Ziel		
Sachziele:		
Bewahrung der Bevölkerung vor Elementarschäden		
Renaturierung von Bachläufen zu wertvollen ökologischen Gebieten		

Ergebnishaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	18.271	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	15.363	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.908	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.271	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.491	217.890	179.800	183.380	187.050	190.800	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	106.576	170.040	139.640	142.430	145.280	148.190	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.398	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.764	13.230	10.840	11.050	11.270	11.500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.154	34.530	29.210	29.790	30.390	31.000	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	10	0	0	0	0	0	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	96	90	110	110	110	110	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.258	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.203	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.736	49.040	119.790	109.790	109.790	109.790
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Kd: 210976 (Waldstraße 56, Wasserbehälter), Kd: 208399 (Bassenheimer Str. 87, Regenrückhaltebecken, Wirz-Mühle)	1.273	1.040	990	990	990	990
523150 Unterhaltung von Wasserläufen, Vorflutern, Quellen und Hochwasserrückhaltebecken etc.	44.797	25.000	62.000	62.000	62.000	62.000
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Sanierung Regenrückhaltebecken - Planungskosten	0	0	10.000	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.218	0	0	0	0	0
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sachkostenerstattung an das Wasserwerk und an das Abwasserwerk. (Die Personalkosten sind den einzelnen Produkten zugeordnet.)	32.448	20.000	43.800	43.800	43.800	43.800
E11 Abschreibungen	11.511	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.106	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
539900 Sonstige Abschreibungen	6.405	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	223	150	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10	0	0	0	0	0
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	139	200	200	200	200	200
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.110	280.800	313.510	307.090	310.760	314.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.840	- 280.800	- 313.510	- 307.090	- 310.760	- 314.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.840	- 280.800	- 313.510	- 307.090	- 310.760	- 314.510
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 217.840	- 280.800	- 313.510	- 307.090	- 310.760	- 314.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.463	- 269.280	- 301.990	- 295.570	- 299.240	- 302.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	84	0	54.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84	0	54.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84	0	- 54.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.546	- 269.280	- 355.990	- 295.570	- 299.240	- 302.990
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 234.463	- 269.280	- 301.990	- 295.570	- 299.240	- 302.990

Maßnahmen 552100 Gewässerunterhaltung:

6 Erwerb von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.500	20.000	0	0	0	0	170.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.500	- 20.000	0	0	0	0	- 170.500

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

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

Maßnahmen 552100 Gewässerunterhaltung:

192 Erneuerung Bacheinlauf Hoorweiher, Mülheim-Kärlich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Unterschutzstellungsverfahren; Ausgleichsflächenkataster; Ausgleichsflächen in der Wasserschutzzone II, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ausgleichsflächen; Verwaltung des Ausgleichsflächenpools der Verbandsgemeinde, der Städte und Ortsgemeinden und des Wasserwerkes Koblenz/Weißenthurm GmbH; Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur		

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E7 Sonstige laufende Erträge	11.133	0	0	0	0	0	0
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	3.554	0	0	0	0	0	0
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	608	0	0	0	0	0	0
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	3.333	0	0	0	0	0	0
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.639	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.083	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.741	39.760	41.150	41.950	42.750	43.560	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.172	31.350	30.550	31.170	31.790	32.420	
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	60	0	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.998	4.100	6.770	6.910	7.040	7.180	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.412	1.060	1.900	1.940	1.980	2.020	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.496	3.160	1.790	1.790	1.790	1.790	

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	9.473	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.152	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.564	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	5.172	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.140	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	90	140	140	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	6.537	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.435	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	36	0	0	0	0	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	121	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.435	49.300	50.690	51.490	52.290	53.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.351	- 44.350	- 45.740	- 46.540	- 47.340	- 48.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.351	- 44.350	- 45.740	- 46.540	- 47.340	- 48.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 56.351	- 44.350	- 45.740	- 46.540	- 47.340	- 48.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.440	- 37.810	- 39.200	- 40.000	- 40.800	- 41.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 41.440	- 52.810	- 54.200	- 55.000	- 55.800	- 56.610
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.440	- 37.810	- 39.200	- 40.000	- 40.800	- 41.610

Maßnahmen 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

16 Grunderwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.389	0	0	0	0	0	44.389
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.419	15.000	15.000	15.000	15.000	0	204.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.030	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 160.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Fortwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ecker Corinna

Verbale Beschreibung

Das Produkt bildet die Erträge und Aufwendungen aus dem Forstwirtschaftsplan des Forstamtes für die Verbandsgemeinde Weißenthurm ab.

Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739	2.500	3.450	3.450	3.450	3.450
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.739	2.500	3.450	3.450	3.450	3.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.739	2.500	3.450	3.450	3.450	3.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	2.650	5.150	5.150	5.150	5.150
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	500	500	500	500	500
** Pauschale Beförsterungskosten						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	595	2.150	4.650	4.650	4.650	4.650
** Waldarbeitereinsätze						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	850	670	670	670	670
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	650	470	470	470	470
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200	200
* Waldbrandversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595	3.500	5.820	5.820	5.820	5.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.144	- 1.000	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.144	- 1.000	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.144	- 1.000	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.144	- 1.000	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.144	- 1.000	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.144	- 1.000	- 2.370	- 2.370	- 2.370	- 2.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
Profilierung der Städte und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm als Wirtschafts- und Tourismusstandort. Firmenbetreuung, Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe, Präsentation des Standortes "Verbandsgemeinde Weißenthurm" auf Fachmessen etc., Vermarktung öffentlicher und privater Gewerbegrundstücke		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Unternehmen/Behörden/Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen, Ansiedlung neuer Unternehmen		

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	13.634	0	0	0	0
	462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	100	0	0	0	0
	466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	7.805	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.177	0	0	0	0
	466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.137	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.415	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.634	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.956	103.320	72.400	73.800	75.190
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.012	58.410	40.290	41.100	41.920
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.542	31.510	22.340	22.790	23.240

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	699	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.347	2.440	1.730	1.770	1.800	1.840
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.327	6.590	4.660	4.760	4.850	4.950
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.111	4.300	3.340	3.340	3.340	3.340
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	61	70	40	40	40	40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.546	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.618	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.873	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.762	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.059	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.623	33.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Eigenanteil SKSL gem Kooperationsvereinbarung	1.689	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung + Fairtrade	14.791	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.016	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	2.016	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.410	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Förderung der ärztlichen Versorgung	21.410	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685	600	9.900	9.900	9.900	9.900
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	77	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	108	0	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V."	500	500	9.500	9.500	9.500	9.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.690	217.420	169.300	170.700	172.090	173.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.056	- 217.420	- 169.300	- 170.700	- 172.090	- 173.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.056	- 217.420	- 169.300	- 170.700	- 172.090	- 173.540
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 139.056	- 217.420	- 169.300	- 170.700	- 172.090	- 173.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.460	- 217.420	- 169.300	- 170.700	- 172.090	- 173.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.460	- 217.420	- 169.300	- 170.700	- 172.090	- 173.540
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.460	- 217.420	- 169.300	- 170.700	- 172.090	- 173.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
Entwicklung, Profilierung und Stärkung der Städte und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm als Tourismusstandort. Planung eines gemeindeübergreifenden Wander- und Radwegenetzes und Anbindung an die überregionalen Wander- und Radwegenetze. Vermittlung von Gästezimmern in der Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Erholungssuchende/Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung des heimischen Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusstandort und Ausflugsziel		

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.424	6.560	25.840	22.500	22.500	21.830	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	0	140	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.424	6.420	25.840	22.500	22.500	21.830	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0	
441900 Sonstige	0	30	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.816	0	0	0	0	0	
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	5.970	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	232	0	0	0	0	0	
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.260	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.354	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.240	6.740	25.840	22.500	22.500	21.830
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.684	66.530	77.310	78.760	80.250	81.750
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.780	26.030	32.110	32.750	33.410	34.070
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.695	28.370	31.460	32.090	32.730	33.380
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungsulagen	559	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.188	2.200	2.440	2.490	2.540	2.590
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.970	6.000	6.590	6.720	6.860	7.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.835	3.870	4.650	4.650	4.650	4.650
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	49	60	60	60	60	60
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	14.225	0	0	0	0	0
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.040	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.091	0	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.583	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	668	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527	15.800	12.250	12.250	12.250	12.250
522200 Strombezugskosten ** Radstätte Deutsche Einheit	487	1.800	750	750	750	750
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grundreinigung und Wartung Radstättensystem	980	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Erstellung von Prospektmaterial (z.B. Flyer für Wanderwege, Radwege), Werbemittel, Beteiligung an Fachmessen 2023 einmalig Kosten für Bildaufnahmen	5.872	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Teilnahme an Messen, Rheinland-Pfalz-Tag etc.	835	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Inthronisierung Kirchblüten- und Holunderkönigin; Kostenbeteiligung siehe Konto 442430	353	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	7.951	7.070	54.960	54.960	54.840	54.830
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	48.090	48.090	48.090	48.090

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.975	1.550	1.340	1.340	1.220	1.210
539900 Sonstige Abschreibungen	2.858	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	80.000	0	0	0	0
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Betriebskostenzuschuss Tauris	80.000	80.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.965	40.380	40.080	38.080	38.080	38.080
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	353	200	400	400	400	400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Parkplatz Radweg Bassenheim-Ochtendung	2.772	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	417	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Miete für TKN, Webhosting touristische Internetseite Unterhaltung "Wanderwegweiser.de", "Romantischer Rhein" Internetseite VG, Aktualisierung Wegemanager	1.978	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Anpassung der touristischen VGE-Homepage	114	4.500	2.500	500	500	500
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** öffentliches WLAN	1.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Radstätte Deutsche Einheit	82	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** mobile Ampelanlage	87	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag REMET, Beitragszahlung an "Romantischen Rhein GmbH", Ausgleich Anteil des Landkreises an den "Romantischer Rhein" e.V. ab 2023: Mitgliedschaft in der neu zu gründenden Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) in Rheinland-Pfalz	18.136	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
564300 Sonstige Beiträge ** Anteiliger Marketingbeitrag am Premiumwanderweg "Rheinburgenwanderweg" und dem Traumpfad "Streuobstwiesenweg"	4.173	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.127	209.780	184.600	184.050	185.420	186.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.887	- 203.040	- 158.760	- 161.550	- 162.920	- 165.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.887	- 203.040	- 158.760	- 161.550	- 162.920	- 165.080
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.887	- 203.040	- 158.760	- 161.550	- 162.920	- 165.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	140	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.101	- 202.390	- 129.640	- 129.090	- 130.580	- 132.080
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.233	0	2.100	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.233	0	2.100	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.762	5.000	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762	5.000	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.470	- 5.000	- 400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.630	- 207.390	- 130.040	- 129.090	- 130.580	- 132.080
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 189.101	- 202.390	- 129.640	- 129.090	- 130.580	- 132.080

Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100	0	0	0	0	2.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	2.500	0	0	0	0	12.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 400	0	0	0	0	- 10.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Die Aufwendungen in den einzelnen Produkten werden überwiegend aus den Erträgen der Vergnügungssteuer, der Schlüsselzuweisung und der Verbandsgemeindeumlage finanziert. Zur Finanzierung der Kreisaufgaben erhebt der Landkreis Mayen-Koblenz von den kreisangehörigen Kommunen, entsprechend der örtlichen Steuerkraft, eine Kreisumlage.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Verbandsgemeinderat/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung/Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Gewerbebetriebe/Steuerzahler/Verbandsgemeinde Weißenthurm		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung. Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung.		

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	283.604	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
403100 Vergnügungssteuer	283.604	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.683.338	16.453.315	17.025.085	17.310.000	17.310.000	17.310.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	348.820	0	0	0	0	0
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B	2.344.871	0	0	0	0	0
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	163.860	0	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Unterstützungsfond nach § 109 SchulG	10.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsgemeindeumlage	12.815.260	16.443.315	17.015.085	17.300.000	17.300.000	17.300.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.966.942	16.753.315	17.355.085	17.640.000	17.640.000	17.640.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.039.481	0	0	0	0	0
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.039.481	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.481	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.927.461	16.753.315	17.355.085	17.640.000	17.640.000	17.640.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.927.463	16.753.315	17.355.085	17.640.000	17.640.000	17.640.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.927.463</u>	<u>16.753.315</u>	<u>17.355.085</u>	<u>17.640.000</u>	<u>17.640.000</u>	<u>17.640.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.768	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.683.338	16.453.315	17.025.085	17.310.000	17.310.000	17.310.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.876.625	16.753.315	17.355.085	17.640.000	17.640.000	17.640.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.876.625</u>	<u>16.753.315</u>	<u>17.355.085</u>	<u>17.640.000</u>	<u>17.640.000</u>	<u>17.640.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 48.545	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 48.545</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 48.545	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 97.090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.876.625	16.753.315	17.355.085	17.640.000	17.640.000	17.640.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Nachweisung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen; z.B. Zinserträge aus der Anlage der allgemeinen Rücklage, Aufwendungen für Zinsen und Tilgung für Investitions- und Liquiditätskredite.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Ständige Liquiditätssicherung		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - ** Preisnachlass für Netznutzungsentgelt	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.199	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.199	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.227	41.750	440.750	440.750	440.750	440.750	440.750
471100 von verbundenen Unternehmen	0	750	750	750	750	750	750
471431 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Habenzinsen für Forderungen der VG an die Ortsgemeinden/Städte aus der Einheitskasse der VG	26.876	1.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
** Zinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden an die Einheitskasse							
479900 Sonstige	2.351	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Habenzinsen aus positiven Kassenbeständen bei Banken							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.256	330.210	638.010	616.250	599.650	583.180	

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
574301 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der VG an die Ortsgemeinden/Städte aus der Einheitskasse der VG ** Zinsen für Forderungen der Ortsgemeinden an die Einheitskasse	16.633	2.000	200.000	200.000	200.000	200.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	98.638	82.810	133.160	119.550	106.650	94.180
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Kreditaufnahme 2012 bei der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen	6.986	6.400	5.850	700	0	0
575191 an inländische Kreditinstitute - für geplante Kreditaufnahmen ** Zinsen für geplante Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt	0	239.000	299.000	296.000	293.000	289.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.029	- 288.460	- 197.260	- 175.500	- 158.900	- 142.430
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.611	- 286.460	- 195.260	- 173.500	- 156.900	- 140.430
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.611</u>	<u>- 286.460</u>	<u>- 195.260</u>	<u>- 173.500</u>	<u>- 156.900</u>	<u>- 140.430</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.033	- 286.460	- 195.260	- 173.500	- 156.900	- 140.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 96.033</u>	<u>- 286.460</u>	<u>- 195.260</u>	<u>- 173.500</u>	<u>- 156.900</u>	<u>- 140.430</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	14.634.350	10.332.760	7.541.640	1.278.500	148.500
F36 Tilgung von Investitionskrediten	793.907	822.270	880.760	966.230	923.040	933.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 793.907	13.812.080	9.452.000	6.575.410	355.460	- 784.980
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	- 163.030	- 574.740	- 549.725	- 427.195	- 560.325
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 793.907</u>	<u>13.649.050</u>	<u>8.877.260</u>	<u>6.025.685</u>	<u>- 71.735</u>	<u>- 1.345.305</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 793.907</u>	<u>13.649.050</u>	<u>8.877.260</u>	<u>6.025.685</u>	<u>- 71.735</u>	<u>- 1.345.305</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 889.940	- 1.108.730	- 1.076.020	- 1.139.730	- 1.079.940	- 1.073.910

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
625000	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	625	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Aufbau einer freiwilligen Versorgungsrücklage (Pensionsfonds) bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Milderung der künftigen zu tragenden Umlagebelastungen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Beamte		
Ziel		
Sachziele:		
Minderung künftiger Versorgungslasten		

Ergebnishaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000

Finanzhaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Boch Regina

Verbale Beschreibung

Ausweis der Beteiligungen der Verbandsgemeinde.
Sowie: Die Bürgerstiftung der Verbandsgemeinde Weißenthurm ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts.
Das Stiftungskapital wird durch die Verbandsgemeinde und die angehörigenden Städte und Ortsgemeinden aufgebracht. Private Zustiftungen werden beworben.
Der Zweck der Stiftung sowie die Höhe und Verwendung der jährlichen Gewinnausschüttung und Durchlaufspenden werden in der Stiftungsurkunde festgelegt.

Ergebnishaushalt 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	300.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	300.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 300.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	0	- 50.000	- 300.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

**Stellenplan
der
Verbandsgemeinde
Weißenthurm**

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	0,00	0,00	0,00	
viertes Einstiegsamt	A 15, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	1,00	1,00	1,00	
	A 12	3,00	3,00	2,90	1,0 unterbesetzt nach A 11
	A 11	3,00	3,00	2,75	1,0 ku A10
	A 10	8,00	6,00	5,38	1,0 unterbesetzt nach A 9 1,0 unterbesetzt nach A 8 2,0 unterbesetzt nach A 6
zweites Einstiegsamt	A 9, 3. EA	0,00	1,00	0,00	
	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,63	0,63	0,63	0,63 ku A 8
	A 8	1,00	0,00	0,00	1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		19,63	17,63	14,66	
tariflich Beschäftigte TVöD					
	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	1,00	2,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	7,00	6,00	6,00	1,0 ATZ-Stelle, Vertrag vom 22.05.2019 Arbeitsphase: 01.02.2020-31.03.2022, Freistellungsphase: 01.04.2022-31.05.2024 1,0 kw zum 31.05.2024
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	2,77	3,77	2,46	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	2,00	3,00	2,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	1,77	1,00	1,54	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	1,00	1,77	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	2,64	2,64	2,64	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,38	0,38	0,38	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	10,53	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		30,09	22,56	19,79	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		19,63	17,63	14,66	
Tariflich Beschäftigte/r TVöD		30,09	22,56	19,79	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte		49,72	40,19	34,45	
Teilhaushalt 2					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	1,00	1,00	1,00	1,0 unterbesetzt nach A 13, 3.EA
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	1,00	0,00	
	A 12	2,00	0,00	0,00	2,0 unterbesetzt nach A 11
	A 11	2,00	4,00	4,00	1,0 ku A 10
	A 10	2,00	2,00	2,00	1,0 unterbesetzt nach A 9
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	1,00	1,00	1,00	1,0 ku A 8
	A 8	4,00	3,00	2,80	1,0 kw bei Ausscheiden
	A 7	0,00	0,00	0,00	2,0 unterbesetzt nach A 7
	A 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		13,00	13,00	11,80	
tariflich Beschäftigte TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	0,00	0,00	0,00	
	E 9c TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	9,00	9,00	8,69	4,0 unterbesetzt nach E 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	6,00	6,00	5,77	2,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	3,90	4,00	2,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	5,00	4,00	4,00	1,0 kw-Vermerk bei Einstellung des aktiven Betriebes der beiden Container-Wohnanlagen Weißenthurm und Mülheim- Kärlich.
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,13	0,13	0,13	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,69	0,61	0,61	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		26,72	25,74	24,10	
Zusammenfassung Teilhaushalt 2					
Beamte		13,00	13,00	11,80	
Arbeitnehmer		26,72	25,74	24,10	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		39,72	38,74	35,90	
Teilhaushalt 3					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	1,00	1,00	1,00	1,0 ku A 11
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	1,00	1,00	0,85	1,0 ku A 10
	A 10	0,00	0,00	0,00	1,0 unterbesetzt nach A 10
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	1,00	1,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3		2,00	3,00	2,85	
tariflich Beschäftigte TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	1,00	1,00	1,00	1,0 ku E 9c
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	7,00	6,56	6,64	1,0 ku E 6 0,51 unterbesetzt nach E 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	3,00	0,00	3,00	0,5 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	3,95	3,95	3,95	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	13,12	12,10	9,71	0,14 kw bei Ausscheiden 1,0 unterbesetzt nach E 3
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	19,70	17,35	17,29	0,5 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	P 10	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	P 7	0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	3,82	3,82	3,64	
Tariflich Beschäftigte/r	S 16	5,00	5,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 15	4,27	4,27	4,27	0,23 unterbesetzt nach S 8b
Tariflich Beschäftigte/r	S 13	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 12	4,60	0,00	4,60	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 b	17,53	22,09	15,06	0,77 unterbesetzt nach S 8b 1,0 kw-Vermerk bei Einstellung des aktiven Betreibens der beiden Container-Wohnanlagen Weißenthurm und Mülheim- Kärlich.
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 a	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 9	1,00	1,00	1,00	1,0 unterbesetzt nach S 8a
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 b	0,00	0,50	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 a	201,41	183,78	163,92	13,15 unterbesetzt nach S 4 1,37 unterbesetzt nach S 3 1,52 unterbesetzt nach S 2 <u>0,5 ATZ-Stelle</u> , Arbeitsphase: 01.08.2021-31.01.2024, Freistellungsphase: 01.02.2024-31.07.2026 0,5 Ersatzstelle ab 01.02.2024, 0,5 kw 31.07.2026 <u>0,26 ATZ-Stelle</u> Arbeitsphase: 01.06.2021- 30.11.2023, Freistellungsphase: 01.12.2023- 31.05.2026 0,26 S8a Ersatzstelle ab 01.12.2023, 0,26 S8a kw zum 31.05.2026 <u>0,32 ATZ-Stelle</u> Arbeitsphase: 01.07.2021- 31.12.2023, Freistellungsphase: 01.01.2024- 30.06.2026 0,32 S8a Ersatzstelle ab 01.01.2024, 0,32 S8a kw zum 30.06.2026
Tariflich Beschäftigte/r	S 4	0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 3	4,03	4,03	5,13	4,03 unterbesetzt nach S 2
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		293,94	270,96	247,72	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
Zusammenfassung Teilhaushalt 3					
Beamte		2,00	3,00	2,85	
Arbeitnehmer		293,94	270,96	247,72	
Summe Beamte und Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		295,94	273,96	250,57	
Teilhaushalt 4					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	2,00	2,00	1,40	ab 01.03.2023 1,0 unterbesetzt nach A 11
	A 11	1,00	2,00	1,00	1,0 unterbesetzt nach A 10
	A 10	5,00	4,00	2,58	1,0 unterbesetzt nach A 9 3,0 unterbesetzt nach A 6
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	3,00	3,00	2,10	
	A 8	2,00	2,00	2,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		14,00	15,00	11,08	
Tariflich Beschäftigte/r TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	5,00	5,00	5,00	1,0 kw zum 31.12.2024
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	1,00	1,51	1,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	2,00	2,50	2,50	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	2,28	2,28	1,78	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	2,00	2,00	1,00	1,0 kw-Vermerk bei Einstellung des aktiven Betreibens der beiden Container-Wohnanlagen Weißenthurm und Mülheim-
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		15,79	16,80	15,30	
Zusammenfassung Teilhaushalt 4					
Beamte		14,00	15,00	11,08	
Arbeitnehmer		15,79	16,80	15,30	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		29,79	31,80	26,38	
Teilhaushalt 5					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	3,00	3,00	2,85	1,0 unterbesetzt nach A 10
	A 10	2,00	2,00	1,50	1,0 unterbesetzt nach A 9
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		5,00	5,00	4,35	
Tariflich Beschäftigte/r TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	2,00	2,00	1,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	4,00	4,00	4,00	1,0 unterbesetzt nach E 6
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	2,64	2,64	2,64	1,0 unterbesetzt nach E 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigter Teilhaushalt 5		12,64	12,64	12,41	
Zusammenfassung Teilhaushalt 5					
Beamte		5,00	5,00	4,35	
Arbeitnehmer		12,64	12,64	12,41	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		17,64	17,64	16,76	
Leerstellen					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,00	1,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Leerstellen		0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	1,00	1,00	0,00	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	0,73	0,73	0,00	0,73 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigter Leerstellen		1,73	1,73	0,00	
Zusammenfassung der Leerstellen					
Beamte		0,00	1,00	0,00	
Arbeitnehmer		1,73	1,73	0,00	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte der Leerstellen		1,73	2,73	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	0,00	0,00	0,00	
viertes Einstiegsamt	A 15, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
	A 14, 4. EA	2,00	2,00	2,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	2,00	3,00	2,00	
	A 12	7,00	5,00	4,30	
	A 11	10,00	13,00	11,45	
	A 10	17,00	15,00	11,46	
zweites Einstiegsamt	A 9, 3. EA	0,00	1,00	0,00	
	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	4,63	4,63	3,73	
	A 8	7,00	5,00	4,80	
	A 7	0,00	1,00	1,00	
	A 6	2,00	3,00	2,00	
Gesamtstellen Beamte		53,63	54,63	44,74	
davon im Teilhaushalt 1		19,63	17,63	14,66	
davon im Teilhaushalt 2		13,00	13,00	11,80	
davon im Teilhaushalt 3		2,00	3,00	2,85	
davon im Teilhaushalt 4		14,00	15,00	11,08	
davon im Teilhaushalt 5		5,00	5,00	4,35	
davon als Leerstellen		0,00	1,00	0,00	
Summe		53,63	54,63	44,74	
Tariflich Beschäftigte TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	6,00	7,00	6,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	8,00	7,00	7,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	14,77	16,28	14,43	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	22,00	23,06	21,68	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	8,28	4,51	8,05	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	13,77	14,64	12,27	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	24,49	22,47	18,35	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	1,02	1,02	1,02	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	30,92	18,96	18,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	P 10	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	P 7	0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	3,82	3,82	3,64	
Tariflich Beschäftigte/r	S 16	5,00	5,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 15	4,27	4,27	4,27	
Tariflich Beschäftigte/r	S 13	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
Tariflich Beschäftigte/r	S 12	4,60	0,00	4,60	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 b	17,53	22,09	15,06	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 a	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 9	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 b	0,00	0,50	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 a	201,41	183,78	163,92	
Tariflich Beschäftigte/r	S 4	0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 3	4,03	4,03	5,13	
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		380,91	350,43	319,32	
davon im Teilhaushalt 1		30,09	22,56	19,79	
davon im Teilhaushalt 2		26,72	25,74	24,10	
davon im Teilhaushalt 3		293,94	270,96	247,72	
davon im Teilhaushalt 4		15,79	16,80	15,30	
davon im Teilhaushalt 5		12,64	12,64	12,41	
davon als Leerstellen		1,73	1,73	0,00	
Summe		380,91	350,43	319,32	
<u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u>					
Beamte		53,63	54,63	44,74	
Tariflich Beschäftigte/r		380,91	350,43	319,32	
Gesamtstellen Beamte und Tariflich Beschäftigte		434,54	405,06	364,06	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
Personal in Ausbildung					
Beamte					
3. E.A. Inspektoranwärter/innen		10,00	6,00	5,00	
2. E.A. Sekretäranwärter/innen		2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte in Ausbildung		12,00	8,00	7,00	
Auszubildende nach dem TVAöD					
Auszubildende nach dem TVAöD		3,00	3,00	2,00	
Auszubildender Fachkraft Abwassertechnik		1,00	1,00	1,00	
Summe Auszubildende nach TVAöD		4,00	4,00	3,00	
Auszubildende nach dem TVPöD					
Jahrespraktikanten		6,82	5,64	4,00	
Auszubildende nach dem TVöD					
Duale Teilzeitauszubildende		3,50	3,50	4,50	
Auszubildende nach dem TVSöD					
Dual Studierende		1,00	0,00	0,00	
Zusammenfassung Personal in Ausbildung					
Beamte		12,00	8,00	7,00	
Auszubildende nach dem TVAöD		4,00	4,00	3,00	
Auszubildende nach dem TVPöD		6,82	5,64	4,00	
Auszubildende nach dem TVöD		3,50	3,50	4,50	
Dual Studierende nach dem TVSöD		1,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung Beamte, Auszubildende nach dem TVAöD, Jahrespraktikanten und Duale Teilzeitausbildung		27,32	21,14	18,50	

Übersichten

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	71.304.176,99	76.689.362,00	1.	Eigenkapital	23.216.189,13	23.466.312,31
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.972,00	226.693,99	1.1.	Kapitalrücklage	29.355.992,44	23.239.370,31
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	121.202,00	184.355,69	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	42.770,00	42.338,30	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.139.803,31	226.942,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	16.501.691,94	18.033.332,18
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	49.373.618,81	54.516.081,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	16.501.691,94	18.033.332,18
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	15.118.655,94	17.741.560,18
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.535.209,82	1.586.589,04	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.599.433,52	44.243.912,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.383.036,00	291.772,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	660.250,87	2.313.402,11	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	232.173,00	206.783,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	53.976,85	53.976,85	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.388.108,06	3.254.879,66	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446.354,63	2.029.208,88	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	21.646.602,28	21.263.681,71
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.458.112,06	827.329,93	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.520.114,74	20.104.217,95
1.3.	Finanzanlagen	21.766.586,18	21.946.586,18	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.126.487,54	1.159.463,76
1.3.3.	Beteiligungen	70.225,84	70.225,84	4.	Verbindlichkeiten	31.695.118,64	34.166.050,29
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.808.652,37	18.808.652,37	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.218.055,73	7.769.869,17
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.218.055,73	7.769.869,17
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.884.157,97	3.064.157,97	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.550,00	3.550,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	21.391.328,26	19.851.079,40	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	8.000,00	8.000,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	961.864,92	1.219.953,29
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.632,42	6.062,07
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.000,00	8.000,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.917.086,32	7.420.601,40	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.440.660,19	20.545.227,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.475.686,20	3.156.651,75	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.050.905,38	4.624.937,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.777,20	100.274,57	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.171,41	12.364,89				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.357.707,92	4.165.910,19				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.000,00	1.200,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 99.256,41	- 15.800,00				

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.466.241,94	12.422.478,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	364.096,74	388.935,09				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	364.096,74	388.935,09				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	93.059.601,99	96.929.376,49		Summe Passiv	93.059.601,99	96.929.376,49

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	6.925.000	30.000		
Summe	6.925.000	30.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	7.541.640	1.278.500	148.500	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.288.843	23.100.923	31.781.183
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	9.288.843	23.100.923	31.781.183

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

2023

Seite: 0

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700067903 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 136507)	01.02.2021 30.12.2050	3.000.000,00	3.000.000,00	2.884.724,30	0,4551	13.128,71	2,1032	60.671,29	73.800,00	2.824.053,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2021: 0.4600 %											
3305286100 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	05.07.2006 30.12.2032	1.000.000,00	1.000.000,00	518.158,02	4,2821	22.188,30	8,0982	41.961,70	64.150,00	476.196,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.07.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 06.07.2006: 4.4150 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2006: 4.4150 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2032: 4.4150 %											
3305287900 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	18.07.2005 30.01.2034	1.500.000,00	1.500.000,00	779.973,56	3,5577	27.748,87	7,3681	57.469,31	85.218,18	722.504,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2005: 3.7050 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2005: 3.7050 %											
10285410 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520) Darlehenskonto-Nr. 10285410	21.04.2020 15.02.2030	2.000.000,00	2.000.000,00	1.611.108,00	0,0791	1.274,99	13,7932	222.224,00	223.498,99	1.388.884,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2020: 0.0850 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2021: 0.0850 %											
13673891 (Konto-Nr 316931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520) Darlehenskonto-Nr. 13673891	29.04.2020 15.02.2040	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,4237	8.474,41	4,4118	88.236,00	96.710,41	1.911.764,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2020: 0.4400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2023: 0.4400 %											
8374801 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	08.01.2015 15.02.2025	2.000.000,00	2.000.000,00	1.215.173,00	0,5271	6.404,96	8,3336	101.268,00	107.672,96	1.113.905,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.01.2015: 0.5500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.5500 %											
48471640010 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	15.10.2001 15.07.2025	968.756,41	968.756,41	170.506,73	3,6180	6.168,88	35,3296	60.239,34	66.408,22	110.267,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.10.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.10.2001: 4.5500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	12.468.756,41	12.468.756,41	9.179.643,61		85.389,12		632.069,64	717.458,76	8.547.573,97
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

2023

Seite: 1

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
48471640044 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	01.01.2002 30.12.2023	1.477.812,19	1.477.812,19	109.199,19	3,5101	3.833,00	100,0000	109.199,19	113.032,19	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 5.7650 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	13.946.568,60	13.946.568,60	9.288.842,80		89.222,12		741.268,83	830.490,95	8.547.573,97
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	13.946.568,60	13.946.568,60	9.288.842,80		89.222,12		741.268,83	830.490,95	8.547.573,97
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

2023

Seite: 2

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2023											
17202080 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520) Darlehensnummer 17202080	25.04.2023 30.06.2033	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 (25.04.)	2,1165	42.330,56	0,0000	0,00	42.330,56	2.000.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.04.2023: 3.1100 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		42.330,56		0,00	42.330,56	2.000.000,00
Gesamtsumme in EUR			15.946.568,60	15.946.568,60	11.288.842,80		131.552,68		741.268,83	872.821,51	10.547.573,97
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	13.946.568,60	13.946.568,60	9.288.842,80		89.222,12		741.268,83	830.490,95	8.547.573,97
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		42.330,56		0,00	42.330,56	2.000.000,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen Summe	Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitione ^r 2	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bassenheim	2.961	4.441.947	1.325.921	29,85	0	14.380	1.094.542	-352.381
Kaltenengers	2.227	2.440.319	728.435	29,85	0	1.268.637	72.260	240.240
Kettig	3.512	3.928.827	1.172.755	29,85	0	4.909.470	1.718.069	-366.943
Mülheim-Kärlich	11.495	25.112.253	7.496.008	29,85	16.196.845	11.143.784	0	266.256
St. Sebastian	2.715	2.971.535	887.003	29,85	0	953.359	651.511	95.820
Urmitz	3.452	7.608.948	2.271.271	29,85	3.514.921	0	0	-661.949
Weißenthurm	9.081	10.498.136	3.133.693	29,85	0	7.896.970	4.019.343	1.533.397

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.747.469	985.300	1.455.500	1.515.955	1.350.235	1.493.805
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	793.907	822.270	779.632	803.530	735.635	740.479
3	Zwischensumme	1.953.562	163.030	675.868	712.425	614.600	753.326
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			101.128	162.700	187.405	193.001
5	freie Finanzspitze	1.953.562	163.030	574.740	549.725	427.195	560.325

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	987.320
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	- 737.770
Jahr 2025:	- 1.287.495
Jahr 2026:	- 1.714.690
Jahr 2027:	- 2.275.015

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (§§ 15 – 17 GemHVO)

A. § 15 - Zweckbindung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

B. § 15 und 16 - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Nachstehende Posten bzw. Aufwandskonten werden von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO ausgenommen und bilden ein eigenes Budget. Innerhalb des Budgets werden die Aufwendungen/Erträge für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

TH	Budget	Bezeichnung	Bereich
div.	2	zahlungswirksame Personalaufwendungen	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit der Kontenart 501 bis 506, 509 und 511 bis 514; ausgenommen die Buchungsstelle 111400-501400 (Sitzungsgelder)
div.	3	zahlungsneutrale Personalaufwendungen	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 466141 bis 466147 sowie den Kontenarten 507 und 508
div.	4	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 561200, 561201, 561210 und 561310, ausgenommen die Produktgruppe 126
div.	5	Bauunterhaltung	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 523100
div.	6	Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart 415 sowie der Kontengruppe 53

3. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO:
 - 3.1. Innerhalb der Budgets berechtigen Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.
 - 3.2. Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Personalkostenzuschüssen und –erstattungen berechtigen zu Personalmehraufwendungen/Mehrauszahlungen (Budget 2).
 - 3.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Kontos 432111 im Produkt 271110 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Kontos 529104.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs 4 GemHVO).

Zahlungsneutrale Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen herangezogen werden.

Von der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit sie bei dem deckungspflichtigen Ansatz nicht zu späteren überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen führt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.