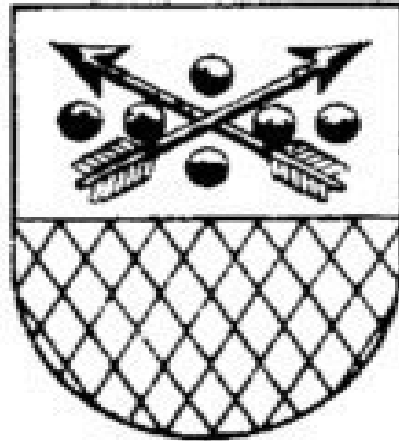


Verbandsgemeinde Bad Breisig



Haushalt 2023

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-14
3	Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023	15-17
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	18-19
5	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	20-21
6	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	22-23
7	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	24-31
8	Stellenplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023	32-43
9	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig	44-91
10	Produkthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Bad Breisig	92-254
11	Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023	255-278
12	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	279-280

13	Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	281-282
14	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	283-284
15	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2021	285-288
16	Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der VG Bad Breisig für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Anlagen	289-305
17	Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der VG Bad Breisig für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Anlagen	306-321

Haushalt

2023

Verbandsgemeinde Bad Breisig

Haushaltssatzung und -plan

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes				41,82 qkm
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Verbandsgemeinde				
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2022	davon männlich	7.045	14.197
		davon weiblich	7.152	
	(Stand 30.06.2021)	davon männlich	(6.926)	(13.991)
		davon weiblich	(7.065)	
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamt zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2022- (Stand 30.06.2021)			13.954 (13.749)

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

Haushaltssatzung
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Jahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.996.542,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.320.294,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-323.752,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.354,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	109.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.537.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428.900,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.428.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	610.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+818.900,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.428.900,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.450.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.590.000,00 €.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 12.000.000,00 €.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	4.000.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserwerk auf	1.800.000,00 €
zusammen auf	5.800.000,00 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	1.000.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserwerk auf	500.000,00 €
zusammen auf	1.500.000,00 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf 0,00 €

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0,00 €.

Eigenbetrieb Wasserwerk auf 400.000,00 €

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 400.000,00 €.

zusammen auf 400.000,00 €

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 400.000,00 €.

§ 6 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen verbandsangehörigen Gemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 30,0 v.H festgesetzt. Die Höhe des Umlagesolls beträgt im laufenden Haushaltsjahr 2022 = 4.398.688,00 €, im kommenden Haushaltsjahr 2023 = 4.637.023,00 €. Die Verbandsgemeindeumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen, und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023, zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 5.126.783,33 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.186.635,33 € und zum 31.12.2023 4.862.883,33 €.

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Bad Breisig,

VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG

Marcel Caspers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2 0 2 0

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 28.620.000,27 € ab.

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beläuft sich auf 5.046.199,92 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	9.009.221,39 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>9.131.984,36 €</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	122.762,97 €

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 181.047,00 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2020 von 122.762,97 € wird in das Jahr 2021 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	8.459.489,87 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>7.937.456,47 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 522.033,40 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	579.575,84 €
---	--------------

Ergebnis in Höhe von	- 57.542,44 €
----------------------	---------------

Vorträge aus den Haushaltsjahren 2009 – 2019	+ 1.133.250,16 €
--	------------------

Durch den saldierten negativen Saldo von 57.542,44 € kann unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Jahren 2009 – 2018 von + 1.133.250,16 € ein positiver Vortrag von 1.075.707,72 € in das Jahr 2021 vorgenommen werden.

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 5.277.111,76 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 30.09.2021 geprüft. Eine Feststellung über das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. eine Beantragung der Entlastung der in 2020 tätig gewordenen Bürgermeister und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 08.12.2021.

Das Haushaltsjahr 2 0 2 1

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 28.648.307,54€ ab.

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beläuft sich auf 5.126.783,33 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	9.289.676,81 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>9.209.093,40 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	80.583,41 €

Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 122.762,97 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2021 von 80.583,41 € wird in das Jahr 2022 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	8.888.917,17 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>8.122.131,75 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 766.785,42 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	594.614,03 €
Ergebnis in Höhe von	+ 172.171,39 €
Vorträge aus den Haushaltsjahren 2009 – 2020	+ 1.075.706,72 €

Durch den saldierten positiven Saldo von 172.171,39 € kann unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Jahren 2009 – 2020 von + 1.075.706,72 € ein positiver Vortrag von 1.247.878,11 € in das Jahr 2022 vorgenommen werden.

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 5.458.097,73 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 12.10.2022 geprüft. Dem Verbandsgemeinderat wird das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. die Beantragung der Entlastung des Bürgermeisters und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2021 in der Sitzung am 08.12.2022 zur Feststellung und Entlastung vorgelegt.

Der Haushaltsplan 2 0 2 2

Der Haushaltsplan 2022 wurde im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Erträge	= 9.770.511,00 €
Aufwendungen	= <u>9.710.659,00 €</u>
Jahresüberschuss	= 59.852,00 €

Finanzhaushalt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	= + 221.003,00 €
--	------------------

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 1.369.400,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 3.075.550,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme belief sich auf 1.706.150,00 €.

Die Freie Finanzspitze belief sich auf – 388.997,00 €.

Aufgrund des Jahresabschlussergebnisses 2021 erhöhen sich die positiven Vorträge der Jahre 2009 bis einschließlich 2020 von 1.075.706,72 € um 172.171,39 € auf nunmehr 1.247.878,11 €. Im Haushaltsplan 2022 war eine Entnahme aus positiven Vorträgen von 388.997,00 € geplant.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 wird durch die nachfolgenden Positionen beeinflusst:

- Umlagebedarf aufgrund Haushalt 2022	= 4.381.344,00 €
- Festgesetzte VG-Umlage (33,4 %) IST	= 4.398.688,00 €
- geplante Rücklagenentnahme Finanzhaushalt (Prognose)	= 388.997,00 €
- positive Vorträge der Jahre 2009 – 2021	= <u>1.247.878,11 €</u>
- positiver Vortrag zur Berechnung des Umlagebedarfs 2023	= 858.881,11 €

Aufgrund der Darstellung ist festzustellen, dass für die Berechnung des Umlagebedarfes 2023 ein positiver Vortrag von rd. 858.000,00 € zur Verfügung steht.

Der Haushaltsplan 2023

Wie im Jahr 2022 beeinflussen die üblichen Kostensteigerungen in allen Aufgabenbereichen der Verbandsgemeinde den Verbandsgemeindehaushalt 2023 und somit die jährliche Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage. Gravierend hinzu kommen für die Haushaltsplanung 2023 ff. die enorm steigenden Energiekosten sowie die Erhöhung der Personalkosten aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen. Die Ansätze für Strom in allen Produkten erhöhen sich nach der 5. Bündelausschreibung von 64.000 € im Jahr 2022 um 141.500,00 € auf 205.500,00 € im Jahr 2023. Die Ansätze für Gas mussten, nachdem keine Angebote im Rahmen der 3. Bündelausschreibung sowie bei der anschließenden Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb abgegeben wurden, nach der Verhandlung mit dem Versorger ebenfalls deutlich erhöht werden. Die Ansätze für Gas in allen Produkten erhöhen sich von 75.000,00 € in 2022 um 343.000,00 € auf 418.000,00 €. Im Ergebnis steigen die Kosten für Strom und Gas insgesamt von 139.000,00 € um 484.500,00 € auf 623.500,00 €. Dies entspricht einer prozentualen Erhöhung von rd. 450 %.

Bei den Personalkosten wird mit Mehrkosten von rd. 330.000,00 € gerechnet. Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen mit den bevorstehenden Tarifverhandlungen begründet. Im Haushaltsplanentwurf wurde aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen unter Berücksichtigung der Forderungen der Arbeitnehmerverbände (rd. 10 %) eine Steigerung der Personalkosten von 5 % berücksichtigt.

Nach der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), das am 24.11.2022 vom Landtag beschlossen wurde und zum 01.01.2023 in Kraft treten wird, verändern sich auch die Umlagegrundlagen. Die neue Schlüsselzuweisung B ist keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage mehr. Zu den Umlagegrundlagen zählt hingegen –wie bisher- neben den Schlüsselzuweisungen A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für zentrale Orte.

Die **Gesamtsteuerkraft** zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich nunmehr von 10.757.700,00 € um 1.253.271,00 € auf 12.010.971,00 €. Unter Berücksichtigung der Erhöhungen bei den Schlüsselzuweisungen A 2023 zu 2022 i. H. v. 898.202,00 €, der ab 2023 zu berücksichtigenden Zuweisung für zentrale Orte i. H. v. 473.486,00 € und des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen B 2 i. H. v. 337.936,00 € erhöhen sich die zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2023 zugrundeliegenden **Umlagegrundlagen** von 2022 auf 2023 um einen Betrag von 2.287.023,00 €. Dies führt dazu, dass sich die Verbandsgemeindeumlage bei einem unverändertem Umlagesatz von 33,4 % von 4.398.688,00 € um 763.864,00 € auf nunmehr 5.162.552,00 € belaufen würde. Die von der Verbandsgemeinde Bad Breisig zu zahlende **Kreisumlage** vermindert sich nach der Reform des LFAG deutlich. Im Jahr 2022 errechnete sich die Kreisumlage noch aus den zu erwartenden Einnahmen der Schlüsselzuweisung B 2, was betragsmäßig einer Kreisumlage von 779.344,00 € entspricht. Nach dem neuen LFAG richtet sich die Kreisumlage ab 2023 aus der zu erwartenden Zuweisung für zentrale Orte. Bei einem angenommenen, gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 42,15 v. H. entspricht dies einer Kreisumlage von 62.144,00 €. Im Ergebnis zahlt die Verbandsgemeinde damit rd. 717.000,00 € weniger an Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr.

Der Planentwurf weist nach der Beratung im Fachausschuss einen Umlagebedarf von 5.229.669,00 € aus. Unter Berücksichtigung der unveränderten Verbandsgemeindeumlage von 33,4 % würde sich eine zu bewirtschaftende Unterdeckung von 67.117,00 € ergeben. Von Seiten der Verwaltung erging der Vorschlag, den Umlagesatz von 33,4 % auf 30,0 % abzusenken. Dies entspricht einer Verbandsgemeindeumlage von 4.637.023,00 € und einer Unterdeckung von 592.646,00 €. Die geplante Unterdeckung soll durch die Entnahme positiver Vorträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. Der zur Beeinflussung der Höhe der Verbandsgemeindeumlage aus Vorjahren (inkl. der Prognose für 2022) zur Verfügung stehende Vortrag beläuft sich nach dem positiven Jahresabschluss 2021, der durch den Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 08.12.2022 festzustellen ist, auf rd. 858.000,00 € (Vortrag 2021 = 1.247.878,11 € abzgl. Entnahme lt. Plan 2022 i. H. v. 388.997,00 € = 858.881,11 €). Dies bedeutet für den Haushaltsplan 2023, dass eine Reduzierung der positiven Vorträge aus Vorjahren von 592.646,00 € erfolgt und für die weiteren Finanzplanungsjahre unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsdaten ein positiver Vortrag von 266.235,11 € (dies entspricht 1,7 Umlagepunkten) verbleibt.

Bei dem vorgeschlagenen Umlagesatz von nunmehr 30,0 % wurden folgende Aspekte beachtet:

- Anpassung des Betrages der Verbandsgemeindeumlage unter Berücksichtigung der positiven Veränderung der Umlagegrundlagen insgesamt.
- Teilweise Weitergabe der Minderaufwendungen (rd. 717.000,00 €) der von der Verbandsgemeinde zu zahlenden Kreisumlage zu Gunsten der umlagepflichtigen Gemeinden aufgrund der Änderung des LFAG.
- Kompensation der von der Verbandsgemeinde zu zahlenden Mehraufwendungen bei den Personalkosten (330.000,00 €) und Energiekosten (484.500,00 €).
- Keine vollständige Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden positiven Vorträge (Rest nach Planentwurf 2023 = 266.235,11 €).
- Beachtung der Auswirkungen bei den umlagepflichtigen Gemeinden bei Betrachtung der Veränderungen von Schlüsselzuweisungen und zu zahlender Umlage an Kreis und Verbandsgemeinde (siehe beigegefügte Anlage zur Beschlussvorlage).

Mit dem Vorschlag, den Umlagesatz um 3,4 % zu senken, zeigten sich die Fraktionen vorbehaltlich der Beratung in den Fraktionen einverstanden.

Vergleicht man die nachfolgenden Veränderungen der einzelnen Ausgabe- und Einnahmepositionen so ist es wichtig, nicht nur einen Umlagesatz unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen 2023 zu 2022 festzusetzen, sondern auch unter Berücksichtigung der Folgejahre.

Der Haushaltsplan 2023 enthält unterschiedliche Aufgabenblöcke mit dazu gehörigen Ausgabebedarfen.

Die markantesten Aufgabenbereiche werden nachfolgend mit den jeweiligen Vergleichen der Planansätze 2022 dargestellt:

(Daten beruhen auf dem Finanzhaushalt; Grundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage, E = Einnahmen; A = Ausgaben)

Aufgabenblöcke	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022
Feuerwehren	E = 15.500,00 € <u>A = 436.420,00 €</u> - 420.920,00 €	E = 15.500,00 € <u>A = 319.300,00 €</u> -303.800,00 €
Grundschule Bad Breisig inkl. Fördermaßnahmen	E = 130.560,00 € <u>A = 531.200,00 €</u> -400.640,00 €	E = 107.460,00 € <u>A = 297.200,00 €</u> -189.740,00 €
Grundschule Brohl-Lützing inkl. Fördermaßnahmen	E = 43.838,00 € <u>A = 280.340,00 €</u> -236.502,00 €	E = 46.638,00 € <u>A = 152.340,00 €</u> -105.702,00 €
Schulschwimmen	A = 29.130,00 €	A = 22.000,00 €
SGB XII	E = 1.705.750,00 € <u>A = 1.686.500,00 €</u> +19.250,00 €	E = 1.581.000,00 € <u>A = 1.561.000,00 €</u> +20.000,00 €
SGB II	A = 300.000,00 €	A = 300.000,00 €
Hilfe für Asylbewerber	E = 529.000,00 € <u>A = 478.600,00 €</u> +50.400,00 €	E = 525.000,00 € <u>A = 494.900,00 €</u> +30.100,00 €
Kreisumlage	A = 62.144,00 €	A = 779.344,00 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	A = 133.818,00 €	A = 72.091,00 €
Tilgungszahlungen für Investitionskredite	A = 610.000,00 €	A = 610.000,00 €
Personalkosten	A = 4.753.892,00 €	A = 4.383.300,00 €

Die im Haushaltsplan wichtigsten Einnahmepositionen stellen sich 2023 zu 2022 wie folgt dar:

Einnahmebereich	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022
Schlüsselzuweisungen B1	-	137.400,00 €
Schlüsselzuweisungen B2	-	1.848.977,00 €
Neue Schlüsselzuweisung B	1.516.830,00 €	-
Zuweisung für zentrale Orte	147.436,00 €	-
Vergnügungssteuer	400.000,00 €	350.000,00 €
Feuerschutzsteuer	4.500,00 €	4.500,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	75.000,00 €	70.000,00 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	30.000,00 €	30.000,00 €

Der Umlagebedarf 2023 stellt sich wie folgt dar (ohne Verbandsgemeindeumlage):

Finanzhaushalt	Ansatz Haushalt 2023
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.619.669,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	610.000,00 €
Umlagebedarf	5.229.669,00 €

Der zur Beeinflussung der Höhe der Verbandsgemeindeumlage aus Vorjahren (inkl. der Prognose für 2022) zur Verfügung stehende positive Vortrag beläuft sich auf rd. 858.000,00 €.

Unter Berücksichtigung der positiven Vorträge sowie der gesamten Umlagegrundlagen erfolgte der Vorschlag der Verwaltung, den Umlagesatz von 33,40 v.H. auf 30,0 v. H. abzusenken. Dies entspricht einer Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 4.637.023,00 €.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht dies vor.

Dies bedeutet für den Haushaltsplan 2023, dass eine Reduzierung der positiven Vorträge aus Vorjahren von 592.646,00 € erfolgt und für die weiteren Finanzplanungsjahre unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsdaten ein positiver Vortrag von rund 266.000,00 € verbleibt.

Aus Sicht der Verwaltung ist es wichtig, dass positive Vorträge für die Finanzplanungsjahre ab 2023 verbleiben, damit auf zukünftige Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsgefüge reagiert werden kann, ohne dies in Folgejahren zu 100 % über die Veränderung der Verbandsgemeindeumlage vornehmen zu müssen.

Der Investitionshaushalt stellt sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Die Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.537.900,00 €.

Demgegenüber stehen Einzahlungen von 109.000,00 €.

Der ausgewiesene Kreditbedarf zur Finanzierung der in 2023 veranschlagten Investitionen beläuft sich somit auf 1.428.900,00 €.

Die einzeln veranschlagten Maßnahmen und Beschaffungen können dem Investitionshaushalt (lfd. Nr. 11) entnommen werden.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf -592.646,00 €.

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Anmerkung:

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage basiert auf das reformierte Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Rheinland-Pfalz, das zum 01.01.2023 in Kraft treten wird.

1. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage ist mit 30,0 v.H. festgesetzt (Vorjahr = 33,40 v.H.).
2. Als Steuerkraftzahlen gelten nach § 17 Entwurf-LFAG

2.1 Grundsteuer A

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 – 30.09.2022 geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit 345 v.H.

2.2 Grundsteuer B

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 – 30.09.2022 geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit 465 v.H.

2.3 Gewerbesteuer

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 – 30.09.2022 (ohne Rücksicht darauf, für welchen Zeitraum die vereinnahmte Gewerbesteuern gezahlt worden sind) geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit

- | | | |
|--|---|------------|
| a) Ist-Aufkommen 01.10.2021 – 31.12.2021 | = | 345,0 v.H. |
| b) Ist-Aufkommen 01.01.2022 – 30.09.2022 | = | 345,0 v.H. |

(Grundzahl multipliziert mit dem Vomhundertsatz, der sich aus 380 v.H. abzüglich des im jeweiligen Zeitraum geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage ergibt (35,0 v.H. für IST- Aufkommen a) und 35,0 für IST- Aufkommen b)).

2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Zuweisung nach 28 Entwurf-LFAG/Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das zugewiesene Aufkommen des Gemeindeanteils der Gemeinden an der Einkommensteuer, die „weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 28 LFAG“ sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in der Zeit 01.10.2021 – 30.09.2022. Wird die Zuweisung für diesen Zeitraum berichtigt, so ist die Berichtigung bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen in dem der Berichtigung folgenden Haushaltsjahr zu berücksichtigen.

3. Schlüsselzuweisungen A
Die Schlüsselzuweisungen A wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 10.11.2022 ermittelt.
4. Zuweisungen für zentrale Orte
Die Zuweisungen für zentrale Orte wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 10.11.2022 ermittelt.

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuer u.a.	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	nachrichtlich: *Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 2023 30,0 %
VG Bad Breisig	Berechnungsgrundlage 2023 aufgrund Orientierungsdaten 2023 vom 10.11.2022									
Bad Breisig, Stadt	10.614	1.787.280	1.889.847	4.987.331	8.675.072	1.888.545	473.486	217.643	11.037.103	3.311.130
Brohl-Lützing	4.932	363.175	398.569	1.386.272	2.152.948	601.683		57.421	2.754.631	826.389
Gönnersdorf	1.784	63.346	26.792	342.830	434.752	263.562		26.510	698.314	209.494
Waldorf	2.596	84.887	116.804	543.912	748.199	218.503		42.983	966.702	290.010
Summe Verbandsgemeinde	19.926	2.298.688	2.432.012	7.260.345	12.010.971	2.972.293	473.486	344.557	15.456.750	4.637.023
	Festsetzung 2022 (33,4 %)									
Stadt	9.504	1.387.157	1.414.998	4.695.066	7.506.725	1.540.570		337.936	9.385.231	3.134.667
Brohl-Lützing	3.396	276.283	567.122	1.324.207	2.171.008	179.957			2.350.965	785.222
Gönnersdorf	1.962	46.932	33.086	317.787	399.767	209.671			609.438	203.552
Waldorf	2.262	70.259	102.459	505.220	680.200	143.893			824.093	275.247
Gesamt 2022	17.124	1.780.631	2.117.665	6.842.280	10.757.700	2.074.091		337.936	13.169.727	4.398.688
Unterschied 2023 - 2022	2.802	518.057	314.347	418.065	1.253.271	898.202	473.486	6.621	2.287.023	238.335
1 Umlagepunkt 2023	154.567									
1 Umlagepunkt 2022	131.697									
Unterschiedsbetrag	22.870									

* Die neue Schlüsselzuweisung B ist nach der Reform des LFAG keine Umlagegrundlage mehr

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023

(Stand Dezember 2022)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
			in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.458.098	5.685.475	6.781.625
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	411.113	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.869.211	5.685.475	6.781.625

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023

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

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	3.450.000	2.000.000		
Summe	3.450.000	2.000.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.970.700	1.073.040	170.700	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	766.785	221.003	17.354	660.000	660.000	660.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	594.614	560.000	560.000	540.000	530.000	520.000
3	Zwischensumme	172.171	- 338.997	- 542.646	120.000	130.000	140.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
5	freie Finanzspitze	172.171	- 388.997	- 592.646	60.000	70.000	80.000

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Übersicht
über die
Teilhaushalte
und die
zugeordneten Produkte

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt FB 1	- 2.803.648,11	- 2.801.161,00	- 3.461.617,00	- 3.427.183,00	- 3.466.380,00	- 3.451.277,00
2 Teilhaushalt FB 2	- 544.933,20	- 745.330,00	- 716.152,00	- 751.965,00	- 756.033,00	- 766.831,00
3 Teilhaushalt FB 3	- 1.029.857,21	- 1.105.904,00	- 1.081.069,00	- 1.028.619,00	- 1.041.821,00	- 1.054.275,00
4 Brandschutz	- 530.142,85	- 482.734,00	- 621.377,00	- 608.957,00	- 600.058,00	- 594.275,00
5 Schulen	- 668.926,97	- 699.553,00	- 1.018.953,00	- 1.025.516,00	- 1.035.309,00	- 1.034.471,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	5.658.091,75	5.894.534,00	6.575.416,00	7.165.051,00	7.235.898,00	7.263.806,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	80.583,41	59.852,00	- 323.752,00	322.811,00	336.297,00	362.677,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt FB 1	- 2.671.781,11	- 3.048.129,00	- 3.256.341,00	- 3.335.027,00	- 3.381.117,00	- 3.372.802,00
2 Teilhaushalt FB 2	- 634.526,05	- 820.734,00	- 784.974,00	- 760.523,00	- 763.588,00	- 772.743,00
3 Teilhaushalt FB 3	- 928.511,56	- 1.131.019,00	- 1.068.510,00	- 1.012.091,00	- 1.025.294,00	- 1.038.285,00
4 Brandschutz	- 748.950,28	- 900.054,00	- 1.186.482,00	- 694.884,00	- 538.137,00	- 546.726,00
5 Schulen	- 684.507,82	- 1.467.493,00	- 1.680.566,00	- 2.665.019,00	- 1.934.547,00	- 1.039.655,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	5.102.469,61	5.882.282,00	6.565.327,00	7.156.844,00	7.229.643,00	7.259.511,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 565.807,21	- 1.485.147,00	- 1.411.546,00	- 1.310.700,00	- 413.040,00	489.300,00

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR: Nein
Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2023
Programm: KisLLLayout.dll

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt FB 1

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1121	Personal
1131	Organisation
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1171	Allgemeine Verwahrgelder
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5751	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt FB 2

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)
5523	Fischereigenossenschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt FB 3

Produkt	Bezeichnung
1221	Ordnung und Sicherheit
1222	Standesamt/Friedhofswesen
1223	Bürgerbüro
1224	Gewerbe
1231	Strassenverkehrswesen
1235	Verkehrsüberwachung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)
3131	Hilfen für Asylbewerber
3621	Jugendarbeit
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
4211	Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Brandschutz

Produkt	Bezeichnung
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Schulen

Produkt	Bezeichnung
2111	Grundschule Bad Breisig
2112	Grundschule Brohl
2121	Hauptschule Bad Breisig
2411	Schülerbeförderung
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
2424	DigitalPakt Schule
2431	Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

08.11.2022
13:44:14

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1235 Verkehrsüberwachung:								1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
3131 Hilfen für Asylbewerber														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a	künftig wegfallend			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber:								0,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
3621 Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8b				0,350	0,650	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8b				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8b				0,800	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 11				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 11				0,650	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3621 Jugendarbeit:								1,800	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
3651 Tageseinrichtungen für Kinder														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,175	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

08.11.2022
13:44:14

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,038	0,025	0,038	0,038	0,038	0,038	
Summe Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :								0,838	1,000	0,838	0,838	0,838	0,838	
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,111	0,075	0,111	0,111	0,111	0,111	
Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,111	0,075	0,111	0,111	0,111	0,111	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt FB 3:								12,817	14,670	14,567	14,567	14,567	14,567	
4 Brandschutz														
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
Summe Produkt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:								0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
Summe Teilhaushalt 4 Brandschutz:								0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
5 Schulen														
2111 Grundschule Bad Breisig														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,383	0,255	0,383	0,383	0,383	0,383	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 2111 Grundschule Bad Breisig :								2,413	2,160	2,413	2,413	2,413	2,413	
2112 Grundschule Brohl														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,300	0,250	0,300	0,300	0,300	0,300	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

08.11.2022
13:44:14

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,112	0,075	0,112	0,112	0,112	0,112	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 2112 Grundschule Brohl:								0,762	0,750	0,762	0,762	0,762	0,762	
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):								0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	
2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):								1,450	1,525	1,450	1,450	1,450	1,450	
2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:								0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 5 Schulen:								4,625	4,535	4,625	4,625	4,625	4,625	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

08.11.2022
13:44:14

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
							Gesamt:	54,480	59,830	60,330	60,330	59,330	59,330	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

08.11.2022
13:44:15

Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt FB 1														
1121 Personal														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
Summe Produkt 1121 Personal:								4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt FB 1:								4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
Gesamt:								4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes
und
Finanzhaushaltes
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.796,49	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.749.058,45	6.670.446,00	6.723.727,00	7.172.940,00	7.142.929,00	7.160.391,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.564.341,84	2.108.000,00	2.235.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.272,12	120.050,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.653,27	109.900,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.626,14	115.365,00	117.765,00	215.565,00	213.565,00	213.565,00
E7	Sonstige laufende Erträge	389.643,84	280.750,00	181.950,00	186.750,00	202.950,00	211.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.287.392,15	9.754.511,00	9.936.542,00	10.450.355,00	10.434.544,00	10.461.006,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.408.345,58	4.543.812,00	4.960.892,00	4.894.433,00	4.923.426,00	4.950.594,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.212,57	820.100,00	1.325.940,00	1.322.460,00	1.322.660,00	1.322.460,00
E11	Abschreibungen	721.595,42	353.632,00	383.530,00	360.907,00	343.210,00	319.313,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.124,45	799.544,00	93.544,00	83.725,00	84.598,00	84.938,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.812.097,39	2.352.000,00	2.461.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	692.120,77	769.480,00	961.570,00	972.470,00	933.270,00	932.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.147.496,18	9.638.568,00	10.186.476,00	10.056.995,00	10.030.164,00	10.032.875,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.895,97	115.943,00	- 249.934,00	393.360,00	404.380,00	428.131,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.284,66	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.597,22	72.091,00	133.818,00	130.549,00	128.083,00	125.454,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 59.312,56	- 56.091,00	- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00
E20	Ordentliches Ergebnis	80.583,41	59.852,00	- 323.752,00	322.811,00	336.297,00	362.677,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.583,41	59.852,00	- 323.752,00	322.811,00	336.297,00	362.677,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	766.785,42	221.003,00	17.354,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.130,03	1.369.400,00		1.760.000,00	1.297.660,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00		109.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.131,03	1.369.400,00	109.000,00	1.760.000,00	1.297.660,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.223,66	3.075.550,00	1.537.900,00	3.730.700,00	2.370.700,00	170.700,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	21.500,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.723,66	3.075.550,00	1.537.900,00	3.730.700,00	2.370.700,00	170.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.332.592,63	- 1.706.150,00	- 1.428.900,00	- 1.970.700,00	- 1.073.040,00	- 170.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 565.807,21	- 1.485.147,00	- 1.411.546,00	- 1.310.700,00	- 413.040,00	489.300,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	775.600,00	1.706.150,00	1.428.900,00	1.970.700,00	1.073.040,00	170.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	180.985,97	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	978.545,06					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 593.723,82					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.807,21	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.803,55					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	570.610,76	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 973.741,51					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	172.171,39	- 388.997,00	- 592.646,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.796,49	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	230.796,49	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	403100 Vergnügungssteuer (K)	230.796,49	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.749.058,45	6.670.446,00	6.723.727,00	7.172.940,00	7.142.929,00	7.160.391,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.090,92	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.090,92	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	123.156,12	51.386,00	42.744,00	39.784,00	38.734,00	35.881,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	74.595,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.</i>						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	48.561,12	46.886,00	38.244,00	35.284,00	34.234,00	31.381,00
2111	Grundschule Bad Breisig	38.665,74	38.582,00	39.539,00	39.539,00	36.039,00	36.039,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	8.186,30	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	<i>Bem.: Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe.</i>						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	30.479,44	29.682,00	30.639,00	30.639,00	30.639,00	30.639,00
	416100 vom Land (K)		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	<i>Bem.: Landeszuschuss Digitalpakt (bis 2024).</i>						
2112	Grundschule Brohl	14.805,06	10.042,00	8.242,00	8.242,00	7.110,00	7.098,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2.502,70	1.800,00				
	<i>Bem.: Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe entfällt in 2022/2023.</i>						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	7.242,36	7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.110,00	7.098,00
	416100 vom Land (K)	5.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	<i>Bem.: Landeszuschuss Digitalpakt (bis 2024).</i>						
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	<i>Bem.: Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>						
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.</i>						
2424	DigitalPakt Schule	58.774,28	16.673,00	28.964,00	28.964,00	27.190,00	23.641,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	58.774,28	16.673,00	28.964,00	28.964,00	27.190,00	23.641,00
3621	Jugendarbeit	4.870,43	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	3.269,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	1.601,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	5.515,80	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	5.515,80	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.260,00	30.510,00	77.231,00	94.966,00	4.260,00	4.260,00
	413100 vom Bund (K)		26.250,00	34.471,00	51.706,00		
	<i>Bem.: Förderung Klimaschutzmanager (75 %).</i>						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)			38.500,00	39.000,00		
	<i>Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.</i>						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	215.293,42	67.500,00	71.100,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	50.000,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	95.206,78	67.500,00	71.100,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	70.086,64					
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte			68.745,00			
	412100 vom Land (K)			68.745,00			
	<i>Bem.: Ausgleichszahlung für die Einführung des WKB nach Inkrafttreten der Satzungen (5,00 € x 13.749 Einwohner = 68.745,00 €).</i>						
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	19.175,40	19.175,00	19.175,00	6.011,00	5.008,00	3.365,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	19.175,40	19.175,00	19.175,00	6.011,00	5.008,00	3.365,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.242.949,72	6.379.969,00	6.311.378,00	6.898.825,00	6.967.979,00	6.993.498,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	136.980,00	137.400,00	1.516.830,00	1.520.000,00	1.530.000,00	1.540.000,00
	<i>Bem.: Bis 2022 wurden hier die Schlüsselzuweisungen B 1 veranschlagt.</i>						
	<i>Ermittlung der neuen Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022.</i>						
	<i>Festsetzung Schlüsselzuweisung B 1 in 2022 = 137.490,00 €.</i>						
	<i>Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2 in 2022 = 1.793.549,00 €.</i>						
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B 2 (K)	1.793.942,00	1.848.977,00				
	<i>Bem.:</i>						
	411300 Zuweisung für zentrale Orte (K)			147.436,00	148.000,00	148.500,00	149.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	14.261,72	12.252,00	10.089,00	8.207,00	6.255,00	4.295,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	4.297.766,00	4.381.340,00	4.637.023,00	5.222.618,00	5.283.224,00	5.300.203,00
	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage 2023 mit einem Verbandsgemeindeumlagesatz von 30,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2022 = 33,4 v.H.</i>						
	<i>Nach der Konzeption des Reformgesetzes L FAG ist die neue Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt -wie bisher- neben den Schlüsselzuweisungen A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für Zentrale Orte.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.564.341,84	2.108.000,00	2.235.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.378.194,84	1.581.000,00	1.705.750,00	1.667.750,00	1.667.750,00	1.667.750,00
	421231 Unterhaltszahlungen (K)	1.035,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	421330 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe- (K)	461,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421331 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung- (K)	3.337,18	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	1.536,43	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen- (K) <i>Bem.: Grundsicherungsleistungen.</i>	33.755,95	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	1.330.433,36	1.193.500,00	1.289.500,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
	424900 SGB XII, Bundesbeteiligung (K) <i>Bem.: Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.</i>	7.635,42	345.000,00	372.500,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	- 1.029,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	- 1.365,00	1.000,00				
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	- 125,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen- (K)	461,88					
3131	Hilfen für Asylbewerber	187.176,09	525.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	70.039,71	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung unter dem Konto 425120. 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.</i>		485.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	425120 überörtlicher Träger - von Landkreisen (K) <i>Bem.: Neues Konto seit 2022 = 423120.</i>	117.136,38					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.272,12	120.050,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00
1222	Standesamt/Friedhofswesen	26.833,80	16.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431120 Verkauf von Stammbüchern (K)	638,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431900 Sonstige (K) <i>Bem.: Standesamtsgebühren.</i>	13.499,50	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) <i>Bem.: Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.</i>	12.696,30	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1223	Bürgerbüro	83.976,00	73.150,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	431100 Passgebühren (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Preise.</i>	72.273,50	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	431150 Gebühren für Führungszeugnisse (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i>	7.917,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431160 Gebühren für Fahrzeugscheine (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i>	1.037,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	431170 Gebühren für Gewerbezentralregister (K)	429,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	431180 Gebühren für Fischereischeine (K)	2.318,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1224	Gewerbe	14,32					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	14,32					
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	10.890,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2023 = 56 Kinder x 20 € x 10 Monate = 11.200,00 €, 52 Kinder x 5 € x 10 Monate = 2.600,00 €.</i>	10.890,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	10.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. 3 Gruppen. Ansatz 2022 = 56 Kinder x 25 € x 10 Monate = 14.000,00 €</i>	10.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	558,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung (K) <i>Bem.: Anteil der Verbandsgemeinde an den Baugenehmigungsgebühren</i>	558,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.653,27	109.900,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.035,17	16.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrrätehaus etc. Anpassung des Ansatzes an die höheren Nebenkosten(-erstattungen).</i>	16.035,17	16.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1221	Ordnung und Sicherheit		400,00				
	441900 Sonstige (K)		400,00				
2111	Grundschule Bad Breisig	42.551,87	72.400,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).</i>	8.772,53	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten. 159 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 87.800,00 €.</i>	33.779,34	63.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
2112	Grundschule Brohl	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	10.668,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (K)	10.668,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	<i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200).</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.626,14	115.365,00	117.765,00	215.565,00	213.565,00	213.565,00
1111	Verwaltungsführung	25.689,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).</i>						
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	125,00					
1161	Finanzen	70.710,57	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	70.710,57	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<i>Bem.: Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.</i>						
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren		500,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)		500,00				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	22.668,70	2.500,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	22.668,70			7.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		2.500,00				
1221	Ordnung und Sicherheit	7.440,00					
	442900 von Sonstigen (K)	7.440,00					
	<i>Bem.: Die Kostenerstattungen durch die Nutzer des Seniorenbusses (2,00 € pro Fahrtag) entfallen seit Oktober 2022.</i>						
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	15.243,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	15.243,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.</i>						
3621	Jugendarbeit	6,00					
	442900 von Sonstigen (K)	6,00					
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	8.868,10	6.800,00	7.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	8.868,10	6.800,00	7.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	<i>Bem.: Geplante Fortführung des Kooperationsverbundes von 2024-2026. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	389.643,84	280.750,00	181.950,00	186.750,00	202.950,00	211.950,00
1111	Verwaltungsführung	1.976,47	1.100,00	1.300,00	1.300,00	10.300,00	1.300,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	1.625,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Versicherungsschäden</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einzahlungen Schiedsverfahren etc.</i>	350,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1121	Personal	198.197,94	112.000,00	4.000,00	8.800,00	16.000,00	34.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.</i>	4.032,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) <i>Bem.: Ansatz 2023 = 0,00 € Pensionsrückstellungen+ Beihilferückstellungen; Ansatz 2024 = 4.000,00 € Pensionsrückstellungen, 800,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2025 = 10.000,00 € Pensionsrückstellungen, 2.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2026 = 25.000,00 €, 5.000,00 € Beihilferückstellungen.</i>	194.165,94	108.000,00		4.800,00	12.000,00	30.000,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	299,00					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	299,00					
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50.158,49	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren</i>	49.275,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.</i>	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	704,56					
1221	Ordnung und Sicherheit	16.780,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>	17.147,39	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	462900 Sonstige (K)	- 366,66					
1222	Standesamt/Friedhofswesen	14,32					
	462900 Sonstige (K)						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	14,32					
1223	Bürgerbüro	14.030,21	14.650,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc.. Erhöhung durch Beschränkung der Gültigkeitsdauer für Kindereisepässe und damit verbundener Neuausstellung.</i>	14.030,21	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Versteigerung von Fundsachen etc.</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
1224	Gewerbe	15.782,68	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>	12.146,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462120 Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal (K) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.</i>	3.387,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	249,18					
1235	Verkehrsüberwachung	63.752,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>	63.752,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2111	Grundschule Bad Breisig	5.802,74	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	2.322,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW.</i>	3.252,53	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	227,82					
2112	Grundschule Brohl	707,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	707,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige (K)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	15.232,93	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.</i>	15.232,93	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.333,78					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	1.333,78					
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	197,78					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	197,78					
3131	Hilfen für Asylbewerber	788,35					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	788,35					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3621	Jugendarbeit	4.588,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462900 Sonstige (K)	4.588,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.287.392,15	9.754.511,00	9.936.542,00	10.450.355,00	10.434.544,00	10.461.006,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.408.345,58	4.543.812,00	4.960.892,00	4.894.433,00	4.923.426,00	4.950.594,00
1111	Verwaltungsführung	928.385,46	839.598,00	1.043.233,00	1.055.745,00	1.068.495,00	1.081.487,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	94.978,27	146.581,00	163.314,00	165.763,00	168.250,00	170.774,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	437.411,11	310.647,00	380.059,00	385.760,00	391.547,00	397.420,00
	502220 TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen (K)						
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	128.115,80	214.010,00	309.102,00	309.102,00	309.102,00	309.102,00
	<i>Bem.: Die Verbuchung erfolgte in der Vergangenheit teilweise über das Konto 511100 sowie Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>						
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	34.327,51	24.062,00	34.817,00	35.339,00	35.869,00	36.407,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	80.252,16	63.799,00	72.591,00	73.680,00	74.785,00	75.907,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	69.597,47	80.499,00	83.350,00	86.101,00	88.942,00	91.877,00
	511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige (K)	83.703,14					
	<i>Bem.: Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 503100.</i>						
1113	Öffentlichkeitsarbeit	28.862,69	75.037,00	80.262,00	81.465,00	82.688,00	83.928,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	22.184,34	58.450,00	62.523,00	63.461,00	64.413,00	65.379,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.852,79	4.528,00	4.843,00	4.915,00	4.989,00	5.064,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	4.825,56	12.059,00	12.896,00	13.089,00	13.286,00	13.485,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)						
1114	Gremien	75.700,03	77.607,00	83.366,00	84.618,00	85.887,00	87.176,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	58.493,10	60.251,00	64.645,00	65.615,00	66.599,00	67.598,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	4.602,53	4.641,00	5.006,00	5.081,00	5.157,00	5.235,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	12.574,40	12.687,00	13.686,00	13.892,00	14.100,00	14.311,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		28,00	29,00	30,00	31,00	32,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
1121	Personal	623.194,99	424.837,00	567.858,00	534.343,00	580.874,00	546.453,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	52.364,76	52.668,00	65.079,00	66.055,00	67.046,00	68.052,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	124.299,12	89.237,00	92.430,00	93.816,00	95.223,00	96.652,00
	502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)		80.850,00	92.000,00	58.000,00	88.000,00	54.000,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	25.636,41	39.703,00	106.723,00	106.723,00	106.723,00	106.723,00
	<i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	9.606,00	13.645,00	14.502,00	11.809,00	13.917,00	11.427,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	26.361,36	34.661,00	36.424,00	31.118,00	37.017,00	30.520,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	3.564,00	3.573,00	3.700,00	3.822,00	3.948,00	4.079,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K) <i>Bem.: Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .</i>	36.528,09	45.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	115.610,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen (K) <i>Bem.: Anpassung bei der Berechnungsmethode.</i>	22.257,39	10.500,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	206.967,86					
1131	Organisation	28.484,54	80.892,00	90.963,00	92.328,00	93.714,00	95.120,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	22.031,63	61.907,00	70.626,00	71.685,00	72.761,00	73.852,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.724,76	5.234,00	5.328,00	5.408,00	5.489,00	5.572,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	4.698,15	13.721,00	14.978,00	15.203,00	15.431,00	15.662,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	95.205,32	109.490,00	113.030,00	114.726,00	116.448,00	118.196,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	- 439,18					
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	73.632,47	84.444,00	87.867,00	89.185,00	90.523,00	91.881,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	439,18					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	5.779,38	6.954,00	6.795,00	6.897,00	7.000,00	7.105,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	15.733,47	18.030,00	18.304,00	18.578,00	18.857,00	19.140,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00					
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)	136.685,65	173.285,00	186.576,00	189.374,00	192.214,00	195.098,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	106.022,50	135.217,00	144.761,00	146.932,00	149.136,00	151.373,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	8.114,44	9.912,00	11.213,00	11.381,00	11.551,00	11.725,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	22.548,71	28.156,00	30.602,00	31.061,00	31.527,00	32.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	138.110,06	88.532,00	116.857,00	118.610,00	120.388,00	122.194,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	103.996,56	48.367,00	74.865,00	75.988,00	77.128,00	78.285,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	2.458,97	20.432,00	15.911,00	16.149,00	16.392,00	16.638,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	8.029,39	3.662,00	5.802,00	5.889,00	5.977,00	6.067,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	310,96	1.565,00	1.233,00	1.252,00	1.270,00	1.289,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	22.243,71	9.890,00	15.733,00	15.969,00	16.208,00	16.451,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1.040,47	4.616,00	3.313,00	3.363,00	3.413,00	3.464,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
1146	Versicherungen	1.608,64	1.488,00	2.606,00	2.645,00	2.684,00	2.725,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	1.248,39	1.156,00	2.020,00	2.050,00	2.081,00	2.112,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	96,70	89,00	157,00	159,00	161,00	164,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	263,55	242,00	427,00	434,00	440,00	447,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1161	Finanzen	206.341,66	281.410,00	298.903,00	303.388,00	307.917,00	312.514,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	160.153,05	218.802,00	232.308,00	235.793,00	239.330,00	242.920,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	12.563,55	17.175,00	17.983,00	18.253,00	18.527,00	18.805,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	33.565,06	45.373,00	48.550,00	49.278,00	49.994,00	50.721,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00					
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	263.329,84	293.798,00	238.652,00	242.624,00	246.668,00	250.786,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	156.115,28	160.285,00	168.184,00	170.707,00	173.267,00	175.866,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		66.218,00				
	<i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>						
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	12.254,06	12.404,00	13.015,00	13.210,00	13.408,00	13.609,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	33.428,19	33.843,00	35.660,00	36.195,00	36.738,00	37.289,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	22.704,00	21.048,00	21.793,00	22.512,00	23.255,00	24.022,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	90,00					
	511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige (K)	38.738,31					
1221	Ordnung und Sicherheit	60.852,51	91.089,00	98.078,00	99.548,00	101.040,00	102.556,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	76,21					
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	47.157,65	67.492,00	71.162,00	72.229,00	73.312,00	74.412,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		3.349,00	5.000,00	5.075,00	5.151,00	5.228,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	3.433,23	5.226,00	5.511,00	5.593,00	5.677,00	5.762,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		67,00	300,00	305,00	309,00	314,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	10.185,42	14.004,00	14.905,00	15.128,00	15.355,00	15.585,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		951,00	1.200,00	1.218,00	1.236,00	1.255,00
1222	Standesamt/Friedhofswesen	86.093,24	86.698,00	94.872,00	96.294,00	97.739,00	99.206,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	66.555,31	67.695,00	73.487,00	74.589,00	75.708,00	76.844,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	5.240,44	5.112,00	5.694,00	5.779,00	5.866,00	5.954,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	14.297,49	13.888,00	15.688,00	15.923,00	16.162,00	16.405,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1223	Bürgerbüro	177.543,37	190.417,00	97.299,00	98.758,00	100.240,00	101.744,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	137.596,88	147.896,00	75.511,00	76.644,00	77.794,00	78.961,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	10.740,55	11.449,00	5.846,00	5.933,00	6.022,00	6.113,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	29.205,94	31.072,00	15.942,00	16.181,00	16.424,00	16.670,00
1224	Gewerbe	31.384,08	29.924,00	31.567,00	32.041,00	32.522,00	33.009,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	1,74					
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	24.295,61	23.244,00	24.508,00	24.876,00	25.249,00	25.628,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.909,28	1.799,00	1.896,00	1.925,00	1.954,00	1.983,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	5.177,45	4.881,00	5.163,00	5.240,00	5.319,00	5.398,00
1231	Strassenverkehrswesen	19.360,38	19.618,00	20.695,00	21.006,00	21.321,00	21.640,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	14.967,87	15.223,00	16.051,00	16.292,00	16.536,00	16.784,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.177,60	1.178,00	1.242,00	1.261,00	1.280,00	1.299,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	3.214,91	3.217,00	3.402,00	3.453,00	3.505,00	3.557,00
1235	Verkehrsüberwachung	103.313,21	83.821,00	141.697,00	92.057,00	93.439,00	94.840,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	80.794,17	54.146,00	98.024,00	58.894,00	59.778,00	60.674,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	861,12	10.800,00	12.000,00	12.180,00	12.363,00	12.548,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	5.496,25	4.069,00	7.514,00	4.582,00	4.651,00	4.721,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		800,00	800,00	812,00	824,00	837,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	16.161,67	11.006,00	20.359,00	12.544,00	12.732,00	12.923,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.091,00	3.137,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	104.797,75	106.254,00	110.062,00	110.964,00	111.877,00	112.806,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 24.06.2021.</i>	48.166,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	41.141,97	38.309,00	40.390,00	40.996,00	41.611,00	42.235,00
	502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)	1.634,63	5.400,00	6.240,00	6.334,00	6.429,00	6.525,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	1.465,97					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.658,62	2.964,00	3.125,00	3.172,00	3.219,00	3.268,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	72,94	400,00	440,00	447,00	453,00	460,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	9.413,68	7.681,00	8.147,00	8.269,00	8.393,00	8.519,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	243,86	1.500,00	1.720,00	1.746,00	1.772,00	1.799,00
2111	Grundschule Bad Breisig	171.102,73	172.986,00	152.399,00	154.881,00	157.407,00	159.977,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	102.463,60	94.923,00	101.208,00	102.726,00	104.267,00	105.831,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		7.200,00	8.500,00	8.628,00	8.757,00	8.888,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) <i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>		30.427,00				
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	8.006,86	7.343,00	7.764,00	7.881,00	7.999,00	8.119,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		550,00	600,00	609,00	618,00	627,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	22.874,98	19.914,00	21.230,00	21.548,00	21.871,00	22.200,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		2.100,00	2.200,00	2.233,00	2.267,00	2.300,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	11.352,00	10.529,00	10.897,00	11.256,00	11.628,00	12.012,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	90,00					
	511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige (K)	26.315,29					
2112	Grundschule Brohl	41.747,86	41.318,00	51.557,00	52.331,00	53.115,00	53.912,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	32.085,76	30.144,00	40.010,00	40.611,00	41.220,00	41.838,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		1.800,00				
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.472,47	2.332,00	3.183,00	3.231,00	3.279,00	3.329,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		150,00				
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	7.189,63	6.283,00	8.359,00	8.484,00	8.611,00	8.740,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		600,00				
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		9,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	34.923,02	41.240,00	39.500,00	40.093,00	40.694,00	41.304,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	25.707,06	3.676,00				
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	380,05	27.000,00	30.000,00	30.450,00	30.907,00	31.370,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.992,46	284,00				
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	- 0,97	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	6.844,42	775,00				
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		7.500,00	7.500,00	7.613,00	7.727,00	7.843,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		5,00				
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	46.488,71	62.227,00	60.238,00	61.142,00	62.059,00	62.990,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	36.084,57	48.419,00	46.850,00	47.553,00	48.266,00	48.990,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	3,16					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.826,46	3.710,00	3.588,00	3.642,00	3.697,00	3.752,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	- 1,66					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	7.576,18	10.093,00	9.800,00	9.947,00	10.096,00	10.248,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		5,00				
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	733,28	1.580,00				
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	554,81	1.225,00				
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	50,54	95,00				
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	127,93	258,00				
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		2,00				
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	128.727,82	130.422,00	143.490,00	145.642,00	147.828,00	150.046,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	99.661,66	101.322,00	111.345,00	113.015,00	114.711,00	116.431,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	7.839,39	7.846,00	8.623,00	8.752,00	8.883,00	9.017,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	21.196,77	21.224,00	23.491,00	23.843,00	24.201,00	24.564,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
3131	Hilfen für Asylbewerber	28.559,73	27.214,00	30.622,00	31.081,00	31.547,00	32.020,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	22.127,23	21.131,00	23.762,00	24.118,00	24.480,00	24.847,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.729,27	1.635,00	1.838,00	1.866,00	1.894,00	1.922,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	4.703,23	4.448,00	5.022,00	5.097,00	5.173,00	5.251,00
3621	Jugendarbeit	149.774,51	160.622,00	162.650,00	165.092,00	167.567,00	170.079,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	116.114,00	122.386,00	124.000,00	125.860,00	127.748,00	129.664,00
	502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)						
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		2.500,00	2.500,00	2.538,00	2.576,00	2.614,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	9.105,31	9.511,00	10.100,00	10.252,00	10.405,00	10.561,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		250,00	250,00	254,00	258,00	261,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	24.555,20	25.475,00	25.300,00	25.680,00	26.065,00	26.456,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		500,00	500,00	508,00	515,00	523,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	73.410,00	77.009,00	70.135,00	71.187,00	72.256,00	73.338,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	57.039,58	60.120,00	54.806,00	55.628,00	56.463,00	57.309,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	4.539,42	4.651,00	4.234,00	4.297,00	4.362,00	4.427,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	11.831,00	12.226,00	11.093,00	11.260,00	11.429,00	11.600,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		12,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	5.673,03	5.255,00	7.295,00	7.405,00	7.515,00	7.627,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	4.386,17	4.095,00	5.700,00	5.786,00	5.872,00	5.960,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	345,68	315,00	420,00	426,00	433,00	439,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	941,18	840,00	1.170,00	1.188,00	1.205,00	1.223,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	156.962,13	117.902,00	234.092,00	229.078,00	153.186,00	155.485,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	121.831,10	92.508,00	181.697,00	178.089,00	118.947,00	120.731,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	10.807,85	6.982,00	13.888,00	13.650,00	9.218,00	9.357,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	24.263,18	18.412,00	38.507,00	37.339,00	25.021,00	25.397,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)						
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00					
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	67.327,09	74.733,00	78.835,00	80.470,00	81.470,00	82.470,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	52.074,87	58.161,00	61.325,00	62.698,00	63.431,00	64.160,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	4.099,36	4.507,00	4.753,00	4.824,00	4.896,00	4.970,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	11.152,86	12.065,00	12.757,00	12.948,00	13.143,00	13.340,00
	509110 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)						
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	339.967,30	528.672,00	462.116,00	433.337,00	439.685,00	446.132,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	254.901,46	403.671,00	351.513,00	328.598,00	333.250,00	337.968,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	20.108,88	31.531,00	27.213,00	25.469,00	25.829,00	26.195,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	53.574,96	82.961,00	72.509,00	68.062,00	69.028,00	70.009,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	11.352,00	10.509,00	10.881,00	11.208,00	11.578,00	11.960,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	22.534,35	25.087,00	26.447,00	26.844,00	27.247,00	27.656,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	17.477,68	19.528,00	20.525,00	20.833,00	21.146,00	21.463,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.365,72	1.513,00	1.589,00	1.613,00	1.637,00	1.662,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	3.690,95	4.046,00	4.333,00	4.398,00	4.464,00	4.531,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	31.160,60	23.750,00	24.940,00	25.316,00	25.695,00	26.080,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	24.250,19	18.525,00	19.359,00	19.650,00	19.944,00	20.243,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.893,84	1.425,00	1.498,00	1.521,00	1.544,00	1.567,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	5.016,57	3.800,00	4.083,00	4.145,00	4.207,00	4.270,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.212,57	820.100,00	1.325.940,00	1.322.460,00	1.322.660,00	1.322.460,00
1111	Verwaltungsführung	82.873,10	99.500,00	194.800,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten.</i>	16.783,47	18.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>	12.166,77	12.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.291,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.273,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Gebühren.</i>	1.771,16	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Prüfung und Reparatur Dachflächen/mögliche Leitungswasserschäden = 5.000,00 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten zur Herstellung von Büroräumen = 5.000,00 €.</i>	15.331,68	40.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlage und ggf. Reparaturen, Wartung und ggf. Reparaturarbeiten Aufzug.</i>	5.338,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Wartung der Dienstfahrzeuge.</i>	1.176,86	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Ersatzlose Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>	1.979,77	1.900,00	700,00			
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bisher unter dem Konto 523520.</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräte- und Ausstattungsgegenständen.</i>	1.606,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	177,63					
	524710 Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.</i>	3.049,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge. Reduzierung des Ansatzes wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>	16.853,19	6.700,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Fensterreinigung durch Fachfirma.</i>	3.073,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1121	Personal	40.303,04	38.150,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Namensschilder und Zeiterfassungschips sowie ab 2023 Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.</i>	112,05	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Anpassung des Ansatzes wegen Preiserhöhungen sowie Mehraufwand im Arbeitsschutz.</i>	40.190,99	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.173,63	12.050,00	14.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	377,29					
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>	1.856,22	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i>	1.416,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)	347,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Unterhaltungsmaßnahmen des Objektes Zehnerstraße 16a, welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.</i>	2.053,01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	111,92					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren.</i>	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	10.811,99	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Betriebs- und Wartungskosten.</i>	8.406,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund Preiserhöhungen.</i>	2.191,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	213,98					
1145	Sonstige zentrale Dienste	3.331,56	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000 € in das Jahr 2023.</i>	3.331,56	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1161	Finanzen		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes. In 2023 Versendung neuer Steuerbescheide.</i>		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1221	Ordnung und Sicherheit	7.554,82	9.000,00	10.560,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Anpassung des Ansatzes an die erhöhten Energiekosten.</i>	885,10	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>		500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	659,78	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.</i>			60,00	120,00	120,00	120,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, anteilige Leasingaufwendungen (2.000,00 €) für den Seniorenbus bis zur Lieferung eines Seniorenbusses über LEADER sowie weitere nicht förderfähige Aufwendungen für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	6.009,94	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1231	Strassenverkehrswesen			200,00		200,00	
	524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).</i>			200,00		200,00	
1235	Verkehrsüberwachung		4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>		500,00				
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bisher unter dem Konto 523520.</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	219.079,37	187.600,00	295.920,00	295.920,00	295.920,00	295.920,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.</i>		13.745,36	19.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>		12.029,19	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser (K)		1.596,97	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300 Aufwendungen für Abwasser (K)		1.260,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall (K)		785,43	800,00	920,00	920,00	920,00	920,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung sowie Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Bericht Unfallkasse Rheinland-Pfalz.</i>		11.419,65	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Wartung/Servicekosten Hallentore = 3.000,00 €, Wartung der Feuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 1.800,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, zzgl. Reparaturen.</i>		12.089,85	21.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: TÜV- und Wartungskosten. Anpassung des Ansatzes an die Wartungsverträge und wegen Preissteigerungen.</i>		46.922,50	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kraftstoffpreise.</i>		6.240,62	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) <i>Bem.: Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung wegen zusätzlicher Anforderungen der Unfallkasse zur Prüfung der Gerätschaften.</i>		8.098,02	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz sowie ab 2023 Unterhaltung Drucker (die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562100).</i>		14.931,47	13.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>		13.056,28	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)		68.179,80					
524710 Reinigungsmittel (K)		2.481,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Erstattung Verdienstausfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnersatzpflichtiger Einsätze.</i>		4.779,23	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.</i>		1.442,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)		20,23					
2111 Grundschule Bad Breisig		177.445,47	226.950,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Aufwendungen sowie Energiekosten.</i>	7.287,52	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>	27.344,20	28.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.759,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	7.244,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall (K)	1.910,13	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten (Klassen- und weitere Räume) = 7.500,00 €, Reparatur von Jalousien = 7.000,00 €, Mängelbeseitigungen Bodenbeläge = 2.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Keller = 1.500,00 €, Reparaturen Außenfassade 2.000,00 €.</i>	28.712,58	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Gasregelstation u. a.</i>	3.505,65	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562430.</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Anschaffung von geringwertigen Geräten. Bis zum Jahr 2021 erfolgte eine Verbuchung von geringwertigen Geräten überwiegend über das Konto 563910-Budget..</i>	1.259,39	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 159 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 87.800,00 €.</i>	34.490,07	63.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
524710 Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	3.851,63	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>	295,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma.</i>	59.785,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2112 Grundschule Brohl	70.127,93	96.000,00	184.300,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten.</i>	10.260,95	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>	15.035,94	17.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser (K)	727,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
522300 Aufwendungen für Abwasser (K)		2.670,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall (K)		612,54	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		15.172,63	18.000,00	10.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €, Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Anstricharbeiten in 3 Klassenräumen in Höhe von 7.500,00 €.</i>						
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		1.977,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Heizung Turnhalle und Schule, Lüftungsanlage Turnhalle, Wasseraufbereitung Turnhalle</i>						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562430.</i>						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		785,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung von geringwertigen Geräten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-.</i>						
524710 Reinigungsmittel (K)		1.544,99	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i>						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)		21.339,30	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	<i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Erstellung von E-Ausweisen für die Schule und Turnhalle in Höhe von 4.000,00 €.</i>						
2411 Schülerbeförderung		714,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524100 Schülerbeförderungskosten (K)		714,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.: Beförderung bei Ausflügen und Beförderung von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig = 1.000,00 €, 300,00 € für die Lindenschule Bad Breisig.</i>						
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>						
2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)		10.618,55	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>						
524200 Essenskosten (K)		10.618,55	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	<i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400).</i>						
2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe		12.031,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)		12.031,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Schulbuchausleihe.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3621	Jugendarbeit	9.554,46	15.200,00	11.010,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)		300,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	287,98	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	1.202,71	1.200,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.</i>			60,00	120,00	120,00	120,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: In 2023 Erneuerung der Ausstattung des Spielmobils.</i>	707,01	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K)	859,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Ausgaben für Werbemittel und Flyer = 1.000,00 €, Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 3.100,00 €. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	1.997,28	6.700,00	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.287,40					
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	147,40					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	7.140,00					
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	32.173,18					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	32.173,18					
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	15.339,05	22.400,00	38.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	1.208,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt. Anpassung des Ansatzes an die erhöhten Kraftstoffpreise.</i>	227,19	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	1.195,95	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Der Ansatz 2023 beinhaltet ferner Leistungen in Zusammenhang mit der Einführung des WKB. Die Haushaltsermächtigungen aus 2021 sind nicht mehr übertragbar. Anpassung der Ansätze an die Preissteigerungen sowie Mehraufwand im Bereich Löschwasserversorgung.</i>	12.706,99	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	31.793,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasserversorgung und vermehrt auftretender Windbruch sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	31.793,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11	Abschreibungen	721.595,42	353.632,00	383.530,00	360.907,00	343.210,00	319.313,00
1111	Verwaltungsführung	31.575,71	20.781,00	20.032,00	17.715,00	17.112,00	15.292,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	31.575,71	20.781,00	20.032,00	17.715,00	17.112,00	15.292,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.455,42	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	6.455,42	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	50.354,89	13.153,00	31.646,00	26.143,00	21.646,00	19.636,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	50.354,89	13.153,00	31.646,00	26.143,00	21.646,00	19.636,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	550,56	551,00	551,00	551,00	458,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	550,56	551,00	551,00	551,00	458,00	
1235	Verkehrsüberwachung	168,32					
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	168,32					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	253.518,15	169.566,00	178.639,00	169.357,00	158.495,00	148.930,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	253.518,15	169.566,00	178.639,00	169.357,00	158.495,00	148.930,00
2111	Grundschule Bad Breisig	79.174,50	59.276,00	57.056,00	53.086,00	51.579,00	43.114,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	79.174,50	59.276,00	57.056,00	53.086,00	51.579,00	43.114,00
2112	Grundschule Brohl	87.019,25	40.589,00	41.884,00	40.964,00	40.830,00	39.788,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	87.019,25	40.589,00	41.884,00	40.964,00	40.830,00	39.788,00
2424	DigitalPakt Schule	65.713,83	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	65.713,83	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00
3621	Jugendarbeit	2.391,35					
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	2.391,35					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	24.221,23	22.551,00	24.375,00	23.744,00	23.743,00	23.206,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	24.221,23	22.551,00	24.375,00	23.744,00	23.743,00	23.206,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.578,73	4.737,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	15.578,73	4.737,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	94.810,64					
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	94.810,64					
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.124,45	799.544,00	93.544,00	83.725,00	84.598,00	84.938,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit		300,00				
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)		300,00				
1221	Ordnung und Sicherheit	13.986,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	13.986,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
	<i>Bem.: Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, ab 2020 = 1,00 € je EW). Erhöhung aufgrund Fundtierunterbringung oder tierärztliche Versorgung.</i>						
1235	Verkehrsüberwachung			11.000,00			
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)			11.000,00			
	<i>Bem.: 50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen (Planungsleistungen für das Ausschreibungsverfahren, Büroausstattung, Ausschreibung Personaleinstellung).</i>						
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	5.992,45	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	5.992,45	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>Bem.: Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2022.</i>						
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	756.146,00	779.344,00	62.144,00	63.225,00	63.998,00	64.238,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	756.146,00	779.344,00	62.144,00	63.225,00	63.998,00	64.238,00
	<i>Bem.: Umlagesatz der Kreisumlage für 2023 geschätzt mit 42,15 v.H., Festsetzung 2022 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 755.980,00 €.</i>						
	<i>Die Kreisumlage errechnete sich bis 2022 aus den zu erwartenden Ertägen / Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen B2. Nach der Reform des LFAG errechnet sich die Kreisumlage aus den Zuweisungen für Zentrale Orte.</i>						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.812.097,39	2.352.000,00	2.461.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00
1221	Ordnung und Sicherheit	2.182,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553430 Bestattungskosten (K)	2.182,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.306.557,83	1.559.500,00	1.685.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	553310 Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige) (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige). Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.</i>	493.168,15	650.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	553311 Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.</i>	658.528,25	730.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	553320 Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig) (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig). Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.</i>	60.273,61	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	553330 Gutachterkosten (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	1.666,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553390 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW) (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553413 sonstige Hilfe zur Pflege (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 - Wegfall der einzelnen Pflegestufen im Haushalt, bzw. zentralisierte Veranschlagung. Berücksichtigung der steigenden Kosten durch Erhöhung des Mindestlohns und der Inflation.</i>	54.431,11	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen werden jetzt auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert)</i>	1.660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553911 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung) In 2023 Berücksichtigung der Einmalzahlung wg. Corona sowie steigender Kosten.</i>	31.189,87	2.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553990 Bestattungskosten (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	5.640,84	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	234.857,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	551110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) (K)	234.857,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3131	Hilfen für Asylbewerber	268.498,95	487.500,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
	553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K) <i>Bem.: Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen werden jetzt auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert)</i>	1.287,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung.</i>	125.915,89	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen.</i>	15.624,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	557130 sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (K) <i>Bem.: 100% Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen.</i>	125.671,56	250.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	692.120,77	769.480,00	961.570,00	972.470,00	933.270,00	932.570,00
1111	Verwaltungsführung	51.469,15	55.235,00	61.240,00	59.790,00	59.890,00	59.990,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte</i>	349,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen sowie aufgrund des Wegfalls eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>	1.114,47	1.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: U. a. Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen.</i>	2.039,83	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	133,95					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).</i>	5.104,24	5.210,00	5.310,00	5.410,00	5.510,00	5.610,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen sowie Veränderungen im Bereich Vergaberecht.</i>	7.080,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren (GEZ).</i>	1.285,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: beinhaltet auch Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.</i>	968,66	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	4.152,06	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.</i>	1.998,70	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	3.466,09	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: U. a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunaler Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein. Ab 2023 Mitgliedsbeitrag HochwasserKompetenzCentrum e. V. und Zukunftsregion Ahr e. V..</i>	19.177,96	20.880,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1,00					
	568120 Grundsteuer B (K)		120,00				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge. Wegfall des Ansatzes ab 2024 wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>	222,00	75,00	50,00			

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (K)	182,40					
	569200 Verfügungsmittel (K)	498,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 Repräsentationen und Ehrengaben (K)	3.635,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit	5.525,29	10.460,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen sowie Kosten für die Teilnahme am Stadtradeln.</i>	866,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges (K)	- 774,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beiträge Unfallkasse.</i>	83,26	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1114	Gremien	13.089,45	16.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.</i>	715,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	422,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (K) <i>Bem.: Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.</i>	323,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (K) <i>Bem.: u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Sitzungsgeldes.</i>	11.628,34	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1117	Personalvertretung	236,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.</i>	236,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1121	Personal	58.939,43	36.700,00	58.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	13.232,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig, Fahrtkosten Azubi und Angestelltenlehrgang II, KSI und Umlage HÖV.</i>	35.143,73	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Sonstige Personalaufwendungen (anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc.). Der Ansatz 2023 beinhaltet Kosten für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung.</i>	6.958,07	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	795,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)		800,00				
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	2.808,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	2,00					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1131	Organisation	141,55	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragszahlung.</i>	141,55	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.845,84	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	54,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	2.532,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	547,46	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
	568120 Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig und Parkplatz Grabenstraße.</i>	710,73	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	143.592,06	148.120,00	176.420,00	151.420,00	151.420,00	151.420,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K) <i>Bem.: Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik; verschiedene Nutzungsentgelte, Standleitungskosten für das Internet, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, zusätzliche Software/Module zur Digitalisierung im Bereich Tiefbau, Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung. Erhöhung des Ansatzes 2023 für die Software Anti-Viren, Malware und Bedrohungsschutz (3 Jahre Lizenz), Ticketsystem/Cloudlösung, MDM Lizenzverlängerung sowie Berücksichtigung von Preiserhöhungen.</i>	109.174,75	110.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung (K)	3.932,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Pflegekosten für verschiedene Programme.</i>	1.863,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K)	2.488,21	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	563100 Büromaterial (K)	25,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Erhöhung des Ansatzes da die Verbuchung bisher teilweise über verschiedene Konten erfolgte.</i>	21.389,58	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	951,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Cyber-Versicherung. Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>	3.665,20	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1,00					
1145	Sonstige zentrale Dienste	57.731,09	43.350,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung für Hausmeister.</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Ansatz Büromaterialien Rathaus.</i>	13.460,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Potokosten und Versendung neuer Steuerbescheide.</i>	43.397,93	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes.</i>	872,18	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1146	Versicherungen	46.633,94	49.760,00	49.725,00	49.725,00	49.725,00	49.725,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	34.958,16	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	31,22	60,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen (K)	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.</i>	10.571,34	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1161	Finanzen	2.172,62	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	840,40	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	1.332,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	9.377,69	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	455,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563700 Bankgebühren (K) <i>Bem.: Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.</i>	4.733,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	1.109,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	3.079,06					
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	917,25	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	592,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Bund Deutscher Schiedsmänner, Jahresbeitrag.</i>	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	6.516,53	2.500,00	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: In 2023 Kosten für die Vorbereitung der Kommunal- und Europawahl 2024, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl.</i>	6.516,53	2.500,00	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
1221	Ordnung und Sicherheit	11.893,29	17.750,00	19.125,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2023 Anschaffung von ballistischen Westen für den Vollzugsdienst.</i>	1.246,35	500,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: (Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Erhöhter Bedarf für in Obdachlosigkeit geratende Menschen.</i>	9.452,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Neuanschaffungen aufgrund gesetzlicher Änderungen.</i>	229,83	500,00				
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	428,26	900,00	450,00	900,00	900,00	900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.</i>	285,18	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	251,00	550,00	225,00	550,00	550,00	550,00
1222	Standesamt/Friedhofswesen	4.864,45	7.160,00	8.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.</i>	2.026,83	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	880,70	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte. Der Ansatz 2023 beinhaltet Kosten für die Überarbeitung und Aktualisierungen im Bereich Friedhofswesen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	789,97	2.800,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	457,95	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.</i>	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	589,00					
1223	Bürgerbüro	59.391,57	59.950,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00
	563100 Büromaterial (K)	226,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563140 Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen (K) <i>Bem.: Aufwand für Ausweiserstellung. Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Herstellungspreise.</i>	50.966,99	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	563150 Aufwendungen für Führungszeugnisse (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i>	4.648,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563160 Aufwendungen für Fahrzeugscheine (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i>	543,20	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563170 Aufwendungen für Gewerbezentralregister (K)	259,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	563180 Aufwendungen für Fischereischeine (K)	1.567,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	296,36	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	872,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	10,00					
1224	Gewerbe	1.710,38	2.750,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K)	1.168,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	137,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	141,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	263,50					
1231	Strassenverkehrswesen	93,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	93,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1235	Verkehrsüberwachung	6.787,71	9.355,00	11.155,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Anhebung des Ansatzes aufgrund von zusätzlichem Personal und notwendiger, weiterer Dienstkleidung/Schutzrüstung.</i>	1.471,85	1.800,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i>	3.922,24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	563100 Büromaterial (K)	325,55		300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Abschleppkosten und dgl.</i>	528,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>		405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	539,13	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	91.146,88	81.700,00	90.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc.</i>	17.739,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.</i>	4.406,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.</i>		21.311,76	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot. Erhöhung des Ansatzes wg. Erweiterung Hochwasserlager Brohl.</i>		5.985,32	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes 2023 für die Verlängerung von Lizenzen für mehrere Jahre.</i>		7.296,70	7.600,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 Büromaterial (K)		944,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K) <i>Bem.: Die Verbuchung erfolgt ab 2023 zentral unter dem Produkt 1144.</i>		601,20	800,00				
563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Anerkennungsgebühren für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.000,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.</i>		2.418,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>		3.014,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge.</i>		11.228,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		10.134,11	10.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig.</i>		1.559,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr; Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V</i>		1.361,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)		1,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)		1.144,50					
2111 Grundschule Bad Breisig		61.631,50	67.500,00	113.100,00	113.200,00	113.300,00	113.400,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)		97,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung Hausmeister.</i>		157,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete Module zur Deckung des Raumbedarfs.</i>		12.652,08	12.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Software und Lizenzen. Die Kosten für Verbrauchsmaterial und Wartung werden ab 2023 über das Konto 523700 gebucht. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der gesamten Aufwendungen über das Konto 563910 -Budget-</i>		1.019,74	6.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>		5.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte der Postversand über das Produkt 1111.</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Zahlung an die Deutsche Telekom AG, Anpassung des Ansatz an die Erhöhung der aktuellen Leitung Schülernetz für WLAN.</i>	2.153,36	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Zahlung GEZ</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €.</i>	42,10	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Veranschlagung von 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €. Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>	19.960,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Jährliche Anpassung der Versicherungssumme lt. Index für gewerbliche Betriebsgebäude.</i>	7.900,20	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Schülerunfallversicherung.</i>	17.206,82	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Schülergarderobenversicherung</i>	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	32,00					
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.</i>	226,86	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
2112	Grundschule Brohl	22.955,16	34.340,00	73.940,00	73.040,00	73.140,00	73.240,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	25,00					
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	305,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	46,57					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (4.600,00 €) sowie Miete für Container als Übergangslösung zur Erweiterung des Raumbedarfs (48.000,00 €).</i>	4.511,52	14.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag für die Verlängerung der Sdui-Software. Ab 2023 erfolgt die Verbuchung der Kosten für die Wartung und Verbrauchsmaterialien der Drucker über das Konto 523700.</i>	175,62	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte der Postversand über das Produkt 1111.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Zahlung an die Deutsche Telekom AG. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umstellung auf Glasfaser (Schülernetz).</i>	863,72	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen.</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Schulbudget. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Preise. Ab dem Jahr 2022 erfolgte eine Verteilung auf weitere Konten.</i>	7.409,73	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>	4.543,29	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Schülerunfallversicherung.</i>	4.248,91	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung</i>	29,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	724,54					
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	153,54	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Seit dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>	147,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>	6,24	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	1.267,84	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen). Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>	879,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>	387,18	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1,00					
2431	Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig	1.878,55	22.000,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: 75 Schüler x 3,50 € x 33 Schulwochen = 8.670,00 €, Personalkosten = 120,00 € x 33 Schulwochen = 3.960,00 €, Transferkosten = 500,00 € x 33 Schulwochen = 16.500,00 €. Erhöhung des Ansatzes an die Preiserhöhungen von Eintrittspreis und Transferkosten. Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der Römer-Thermen wird es im Jahr 2023 zur teilweisen Schließung des Bades kommen, sodass das Ansatz 2023 voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden wird.</i>	1.878,55	22.000,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2,08					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	2,08					
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.168,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	1.470,35	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	632,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	65,76					
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	662,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	662,00					
3131	Hilfen für Asylbewerber	2.239,36	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	1.421,88	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	522,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	295,00					
3621	Jugendarbeit	15.260,22	26.065,00	23.650,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	1.149,57	2.200,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) <i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiter/innen der Jugendpflege. Anpassung des Ansatzes, da das Jugendmobil zukünftig (vorauss. ab Mitte 2023) nicht mehr als Seniorenbus genutzt wird.</i>	103,20	200,00	150,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	122,45	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatz aufgrund der Gebührenerhöhung.</i>	142,82	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.</i>	11.986,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Kfz-Versicherung für Jugendmobil (900,00 € pro Jahr) und Spielmobil (50,00 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen für das Jugendmobil auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	470,54	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.</i>	989,61	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH</i>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Kfz-Steuer für Jugendmobil (550,00 €) und Spielmobil (50,00 €). Eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) ist ab 2022 nicht mehr möglich wegen der Anschaffung eines Seniorenbusses.</i>	295,48	600,00	275,00	600,00	600,00	600,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	364,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	364,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	22,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	22,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.292,61	37.100,00	44.000,00	50.100,00	31.600,00	31.600,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen (K) <i>Bem.: Fortschreibung Flächennutzungspläne und Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.</i>		30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Sachkosten Klimaschutzmanager.</i>		5.000,00	12.400,00	18.500,00		
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	1.061,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	231,00					
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	316,40	320,00	330,00	27.330,00	26.330,00	25.330,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Sachkosten.</i>				27.000,00	26.000,00	25.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	316,40	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)							
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte		2.721,85	3.870,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		89,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>Bem.: Schutzkleidung Bauaufsicht.</i>							
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		839,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)			845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
<i>Bem.: Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111.</i>							
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		1.792,25	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer (K)			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<i>Bem.: Kfz-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111.</i>							
5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)		189,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		189,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung		2.721,54	3.200,00	4.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		110,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (K)		2.611,22	3.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Bem.: Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>							
5751 Kommunale Tourismusförderung			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563900 Sonstiges (K)			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>Bem.: Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.</i>							
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		195,90					
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		195,90					
<i>Bem.: Seit 2022 Verbuchung unter dem Produkt 1161 statt 6111.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.147.496,18	9.638.568,00	10.186.476,00	10.056.995,00	10.030.164,00	10.032.875,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.895,97	115.943,00	- 249.934,00	393.360,00	404.380,00	428.131,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.284,66	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.284,66	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		347,26					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)			4.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Bem.: Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf</i>							

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K) <i>Bem.: Wegfall der Einnahmen aus Negativzinsen.</i>	1.934,16	12.000,00				
	479900 Sonstige (K)	3,24					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.597,22	72.091,00	133.818,00	130.549,00	128.083,00	125.454,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.597,22	72.091,00	133.818,00	130.549,00	128.083,00	125.454,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	16.318,87	26.888,00	23.321,00	22.428,00	21.833,00	20.980,00
	575111 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken (K) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>	1.568,29	4.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	25.122,11	22.857,00	34.054,00	32.609,00	31.698,00	30.912,00
	575121 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen (K) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>	365,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	18.222,08	17.346,00	16.443,00	15.512,00	14.552,00	13.562,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 59.312,56	- 56.091,00	- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00
E20	Ordentliches Ergebnis	80.583,41	59.852,00	- 323.752,00	322.811,00	336.297,00	362.677,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.583,41	59.852,00	- 323.752,00	322.811,00	336.297,00	362.677,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLayout.dll
Berichtsende: **Ergebnishaushalt 2023**

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	
				2026			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	766.785,42	221.003,00	17.354,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.130,03	1.369.400,00		1.760.000,00	1.297.660,00	
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	40.670,00	258.000,00			197.660,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	37.170,00				58.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Festbetragsfinanzierung.</i>					78.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geplanter Zuwendungsbetrag.</i>		258.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geschätzter Zuwendungsbetrag von 1/3 des ermittelten Fahrzeugwertes aufgrund Begutachtung bei Kauf. Der Fahrzeugkauf erfolgte im Jahr 2022.</i>					50.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.</i>					11.660,00	
	681900 Sonstige (K)	3.500,00					
2111	Grundschule Bad Breisig	49.767,00	674.000,00		1.760.000,00	1.100.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes werden nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zum 01.01.2023 nicht in das neue System des KFA übernommen.</i>	49.767,00	50.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €</i>				1.600.000,00	1.000.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Zuwendung in Höhe von 500.000 € (Höchstsatz).</i>		624.000,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.</i>				160.000,00	100.000,00	
2112	Grundschule Brohl		381.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		189.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geplante Zuwendung in Höhe von 80 %.</i>		192.000,00				
2424	DigitalPakt Schule	130.990,43	25.400,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Zuwendungsbeträge aufgrund Förderrichtlinie.</i>	130.990,43	25.400,00				
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		31.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Erwartete ELER-Mittel von Seiten des Landes für die Maßnahme LEADER "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (65 %).</i>		31.000,00				
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	63.702,60					

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Die Zuwendung wird als anteilige Finanzierung der anerkannten kommunalen Gesamtaufwendungen von 950.000,00 € mit einem Satz von 90% der förderfähigen Kosten gewährt. Zuwendungsbescheid vom 22.01.2018.</i>	54.587,18					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Der 10%ige Eigenanteil wird von allen 11 Kommunen gleichermaßen übernommen. Einnahme beinhaltet 10/11 der Kostenübernahme der teilnehmenden Kommunen.</i>	9.115,42					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Der 20%ige Eigenanteil wird von allen 13 Kommunen gleichermaßen übernommen. Einnahme beinhaltet 12/13 der Kostenübernahme der teilnehmenden Kommunen.</i>						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00		109.000,00			
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement			109.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.</i>			109.000,00			
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1,00					
	685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.131,03	1.369.400,00	109.000,00	1.760.000,00	1.297.660,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.223,66	3.075.550,00	1.537.900,00	3.730.700,00	2.370.700,00	170.700,00
1111	Verwaltungsführung	18.230,52	176.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	2.068,82					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	7.131,36					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Erweiterung der Schließanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	1.154,87	5.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 € (jährlich bis 2025), Kosten für die Einrichtung eines Büroraumes (Zentrale) = 3.000,00 €.</i>	6.702,05	21.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
		2026				
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	1.173,42				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Kosten für die Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 3. Vor Beauftragung erfolgt eine Prüfung, inwieweit die zuvor genannten Leistungsphasen einer Förderung unterliegen. Dies ist einschließlich einer Beratung im Fachausschuss Voraussetzung für eine Auftragsvergabe. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 170.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		150.000,00			
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.722,22				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	9.722,22				
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	142.518,14	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen, Lizenz- und Serviceverlängerungen, Neuanschaffungen Software.</i>	142.518,14	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1223	Bürgerbüro		38.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Beratung und Entscheidung über die Festlegung der weiteren Verfahrensweise zur Sanierung bzw. den Umbau des Rathausgebäudes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>		38.000,00			
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	469.112,17	798.000,00	705.500,00	220.000,00	260.000,00
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K) <i>Bem.: Notwendiger Grunderwerb einschl. Nebenkosten gemäß Eilentscheidung (s. Vorlage Nr. 0455/2022) und vorheriger Zustimmung durch die Kommunalaufsicht gemäß Schreiben vom 11.10.2022.</i>			177.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	344.399,94				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Anpassung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses auf insgesamt rd. 298.000,00 €.</i>		258.000,00	40.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 310.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrgestell (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025).</i>			20.000,00	100.000,00	190.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Der Ansatz wurde zur Finanzierung anderweitiger Feuerwehrfahrzeuge herangezogen.</i>		20.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Die Finanzierung von insgesamt 196.000,00 € erfolgte durch veranschlagte Mittel im Jahr 2021 (Planungskosten) = 20.000,00 € sowie im Jahr 2022 = 150.000,00 € für das Drehleiterfahrzeug, im Rahmen einer Zwischenfinanzierung i. H. v. 20.000,00 € aus Mitteln des Gesamtbudgetes der Feuerwehren sowie durch Einnahmen i. H. V. 6.000,00 € durch die Veräußerung der alten Drehleiter.</i>		150.000,00			

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
						2026
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Geschätze Gesamtkosten = 540.000,00 €. Aufgeteilt in 200.000,00 € für Fahrgestell und 340.000,00 € für Fahrzeugaufbau. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>		200.000,00	340.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	37.735,23				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Ersatzbeschaffungen Hardware, Laptops und PCs, Kauf von Lizenzen.</i>			8.500,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.</i>	79.034,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	5.613,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	1.609,80				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Neuveranschlagung der Planungskosten, da diese zur Deckung anderer Ausgaben herangezogen werden mussten. Bisher sind lediglich rund 1.500,00 € an Planungskosten FwGH Waldorf verausgabt worden.</i>	719,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten.</i>		50.000,00			
2111	Grundschule Bad Breisig	102.328,11	1.168.400,00	618.000,00	3.428.000,00	2.028.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.</i>		780.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Erweiterung der digitalen Schließanlage in in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>	11.200,85	12.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: * Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen. * Budget = 25.000,00 €. U. a. Beschaffung von Mobiliar etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 €.</i>	33.701,23	42.400,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	
		2026					
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: 3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, Rest aus Ergebnishaushalt.</i>	673,65	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2.877,52		60.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Sanierung von Bodenbelägen (3 Klassenräume) in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.</i>		30.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 3.400.000,00 €, 2025 = 2.000.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	53.874,86	300.000,00	500.000,00	3.400.000,00	2.000.000,00	
2112	Grundschule Brohl	58.034,41	710.500,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen.</i>		7.500,00	11.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		6.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: In 2023 Kühlregister und Wärmerückgewinnung zum Energiesparen.</i>		240.000,00	41.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Erwerb von Mobiliar für die Container etc.</i>	18.460,67	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	399,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	39.041,46	80.000,00	25.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.</i>	133,28	347.500,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		15.000,00				
2424	DigitalPakt Schule	174.377,90	28.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtbudget aufgrund der Förderrichtlinie zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 in Rheinland-Pfalz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>	174.377,90	28.000,00				
3621	Jugendarbeit	2.393,35	4.150,00	6.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Anschaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege.</i>	716,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Budget Jugendpflege. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag von 4.000,00 € für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltens sowie 600,00 € für die Anschaffung eines Pavillions als Sonnen- und Regenschutz für Veranstaltungen. Eine mögliche LEADER-Förderung für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltens wird geprüft.</i>	1.676,47	1.000,00	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Budget Jugendpflege = 200,00 €.</i>		1.550,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>		1.100,00				
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.874,30	68.000,00	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Anteil Regionalmanagement. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 70.000,00 € in das Jahr 2023 u. a. für das Projekt "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (Seniorenbus).</i>	8.054,19	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Beteiligung der VG an der kreisweiten Kooperationsvereinbarung zur Erstellung eines Planes zur Umsetzung und Weiterentwicklung von überörtlichen Maßnahmen aus den örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten im Landkreis Ahrweiler gemäß Beschluss des VG-Rates vom 30.06.2022.</i>	17.820,11		7.100,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		8.000,00				
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	93.632,54					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>	10.840,80					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.</i>	82.791,74					
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)		24.500,00	40.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Aufgrund der niedrigen Baukosten der Maßnahme ergibt sich bei einer 50%igen Kostenbeteiligung ein Anteil für die VG in Höhe von 18.380,00 €.</i>		24.500,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Errichtung von Treibguffängern Frankenbach und Vinxtbach.</i>			40.000,00			

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	21.500,00					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	21.500,00					
	786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige (K)	21.500,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500.000,00					
	787311 Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)	500.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.723,66	3.075.550,00	1.537.900,00	3.730.700,00	2.370.700,00	170.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	- 170.700,00
		1.332.592,63	1.706.150,00	1.428.900,00	1.970.700,00	1.073.040,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 565.807,21	-	-	-	- 413.040,00	489.300,00
			1.485.147,00	1.411.546,00	1.310.700,00		
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	775.600,00	1.706.150,00	1.428.900,00	1.970.700,00	1.073.040,00	170.700,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	775.600,00	1.706.150,00	1.428.900,00	1.970.700,00	1.073.040,00	170.700,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	775.600,00	1.706.150,00	1.428.900,00	1.970.700,00	1.073.040,00	170.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	180.985,97	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	978.545,06					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 593.723,82					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.807,21	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.803,55					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	570.610,76	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 973.741,51					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	172.171,39	- 388.997,00	- 592.646,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2023



Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Bad Breisig
Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
Ziel		
Sachziele:		
aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger		
Einheitliches Verwaltungshandeln		
Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO		
Erhalt von Sachwerten		
Mitarbeiterzufriedenheit		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.689,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	125,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.976,47	1.100,00	1.300,00	1.300,00	10.300,00	1.300,00	
462700 Versicherungserstattungen	1.625,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	
462900 Sonstige	350,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.666,06	26.665,00	26.865,00	26.865,00	35.865,00	26.865,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.385,46	839.598,00	1.043.233,00	1.055.745,00	1.068.495,00	1.081.487,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	94.978,27	146.581,00	163.314,00	165.763,00	168.250,00	170.774,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	437.411,11	310.647,00	380.059,00	385.760,00	391.547,00	397.420,00	
502220 TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	128.115,80	214.010,00	309.102,00	309.102,00	309.102,00	309.102,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	34.327,51	24.062,00	34.817,00	35.339,00	35.869,00	36.407,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.252,16	63.799,00	72.591,00	73.680,00	74.785,00	75.907,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	69.597,47	80.499,00	83.350,00	86.101,00	88.942,00	91.877,00
511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige	83.703,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.873,10	99.500,00	194.800,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
522110 Aufwendungen für Strom	16.783,47	18.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	12.166,77	12.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.291,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.273,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.771,16	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.331,68	40.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.338,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.176,86	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.979,77	1.900,00	700,00			
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige				200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.606,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe	177,63					
524710 Reinigungsmittel	3.049,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.853,19	6.700,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.073,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	31.575,71	20.781,00	20.032,00	17.715,00	17.112,00	15.292,00
539900 Sonstige Abschreibungen	31.575,71	20.781,00	20.032,00	17.715,00	17.112,00	15.292,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.469,15	55.235,00	61.240,00	59.790,00	59.890,00	59.990,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	349,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.114,47	1.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.039,83	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	133,95					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.104,24	5.210,00	5.310,00	5.410,00	5.510,00	5.610,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	7.080,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.285,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstiges	968,66	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.152,06	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.998,70	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.466,09	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.177,96	20.880,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
568120 Grundsteuer B		120,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	222,00	75,00	50,00			
569100 Zuwendungen an Fraktionen	182,40					
569200 Verfügungsmittel	498,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	3.635,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.303,42	1.015.114,00	1.319.305,00	1.321.250,00	1.333.497,00	1.344.769,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.066.637,36	- 988.449,00	- 1.292.440,00	- 1.294.385,00	- 1.297.632,00	- 1.317.904,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.066.637,36	- 988.449,00	- 1.292.440,00	- 1.294.385,00	- 1.297.632,00	- 1.317.904,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.066.637,36	- 988.449,00	- 1.292.440,00	- 1.294.385,00	- 1.297.632,00	- 1.317.904,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 999.881,18	- 967.668,00	- 1.272.408,00	- 1.276.670,00	- 1.280.520,00	- 1.302.612,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.230,52	176.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>2.068,82</i>					
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>14.988,28</i>	<i>26.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>1.173,42</i>					
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>150.000,00</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.230,52	176.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.230,52	- 176.000,00	- 18.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.018.111,70	- 1.143.668,00	- 1.290.408,00	- 1.291.670,00	- 1.295.520,00	- 1.307.612,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 999.881,18	- 967.668,00	- 1.272.408,00	- 1.276.670,00	- 1.280.520,00	- 1.302.612,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).</i>
1111 . 462700	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>Einnahmen aus Versicherungsschäden</i>
1111 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Einzahlungen Schiedsverfahren etc.</i>
1111 . 503100	<i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>Die Verbuchung erfolgte in der Vergangenheit teilweise über das Konto 511100 sowie Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>
1111 . 511100	<i>Beamte und ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 503100.</i>
1111 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten.</i>
1111 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>
1111 . 522400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Gebühren.</i>
1111 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Prüfung und Reparatur Dachflächen/mögliche Leitungswasserschäden = 5.000,00 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten zur Herstellung von Büroräumen = 5.000,00 €.</i>
1111 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung der Heizungsanlage und ggf. Reparaturen, Wartung und ggf. Reparaturarbeiten Aufzug.</i>
1111 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Wartung der Dienstfahrzeuge.</i>
1111 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Ersatzlose Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>
1111 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bisher unter dem Konto 523520.</i>
1111 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräte- und Ausstattungsgegenständen.</i>
1111 . 524710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.</i>
1111 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge. Reduzierung des Ansatzes wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>
1111 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Fensterreinigung durch Fachfirma.</i>
1111 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte</i>
1111 . 561300	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen sowie aufgrund des Wegfalls eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>
1111 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>U. a. Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen.</i>
1111 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).</i>
1111 . 563200	<i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen sowie Veränderungen im Bereich Vergaberecht.</i>
1111 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>Rundfunkgebühren (GEZ).</i>
1111 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>beinhaltet auch Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.</i>
1111 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunalen Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein. Ab 2023 Mitgliedsbeitrag HochwasserKompetenzCentrum e. V. und Zukunftsregion Ahr e. V..
1111 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge. Wegfall des Ansatzes ab 2024 wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.
1111 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).
1111 . 662700	Versicherungserstattungen	Einnahmen aus Versicherungsschäden
1111 . 662900	Sonstige	Einzahlungen Schiedsverfahren etc.
1111 . 703100	Beamte	Die Verbuchung erfolgte in der Vergangenheit teilweise über das Konto 511100 sowie Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.
1111 . 711100	Beamte und ehrenamtlich Tätige	Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 503100.
1111 . 722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten.
1111 . 722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.
1111 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Gebühren.
1111 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Prüfung und Reparatur Dachflächen/mögliche Leitungswasserschäden = 5.000,00 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten zur Herstellung von Büroräumen = 5.000,00 €.
1111 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage und ggf. Reparaturen, Wartung und ggf. Reparaturarbeiten Aufzug.
1111 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Wartung der Dienstfahrzeuge.
1111 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Ersatzlose Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.
1111 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bisher unter dem Konto 523520.
1111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräte- und Ausstattungsgegenständen.
1111 . 724710	Reinigungsmittel	Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.
1111 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge. Reduzierung des Ansatzes wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.
1111 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung durch Fachfirma.
1111 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte
1111 . 761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen sowie aufgrund des Wegfalls eines Dienstfahrzeuges im April 2023.
1111 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	U. a. Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen.
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).
1111 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen sowie Veränderungen im Bereich Vergaberecht.
1111 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren (GEZ).
1111 . 763900	Sonstige	beinhaltet auch Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.
1111 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunalen Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein. Ab 2023 Mitgliedsbeitrag HochwasserKompetenzCentrum e. V. und Zukunftsregion Ahr e. V..
1111 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge. Wegfall des Ansatzes ab 2024 wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.
1111 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erweiterung der Schließanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2023.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 € (jährlich bis 2025), Kosten für die Einrichtung eines Büroraumes (Zentrale) = 3.000,00 €.
1111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für die Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 3. Vor Beauftragung erfolgt eine Prüfung, inwieweit die zuvor genannten Leistungsphasen einer Förderung unterliegen. Dies ist einschließlich einer Beratung im Fachausschuss Voraussetzung für eine Auftragsvergabe. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 170.000,00 € in das Jahr 2023.

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:**3 Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.490	18.000	15.000	15.000	5.000		154.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.490	- 18.000	- 15.000	- 15.000	- 5.000		- 154.490

74 Errichtung einer digitalen Schließanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.954						13.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.954						- 13.954

110 Errichtung einer E-Ladesäule am Rathaus der VGV Bad Breisig

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

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:							
110 Errichtung einer E-Ladesäule am Rathaus der VGV Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.849						4.849
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.849						- 4.849
117 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							3.514
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.514						3.514
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.514						- 3.514
123 Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000						170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000						- 170.000

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:							
138 Erneuerung der Türen im Rathausgebäude							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,45	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Dieses Produkt beinhaltet die Information der Medien und EinwohnerInnen über kom. Anliegen u. Ereignisse, öffentl. Bekanntmachungen, Veröffentlichungen im Wochenblatt u. im Internet..		
Ziel		
Sachziele:		
Bekanntheitsgrad - Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit		
Information der EinwohnerInnen		
Redaktion des amtlichen Bekanntmachungsorgans		
Sicherstellung des sachlich richtigen und reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung zu Medien und Bürgern		
Veranlassung und Dokumentation aller öffentlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.862,69	75.037,00	80.262,00	81.465,00	82.688,00	83.928,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	22.184,34	58.450,00	62.523,00	63.461,00	64.413,00	65.379,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.852,79	4.528,00	4.843,00	4.915,00	4.989,00	5.064,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.825,56	12.059,00	12.896,00	13.089,00	13.286,00	13.485,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00				
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.525,29	10.460,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	866,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstiges	- 774,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>83,26</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.387,98	85.797,00	90.972,00	92.175,00	93.398,00	94.638,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.387,98	- 85.797,00	- 90.972,00	- 92.175,00	- 93.398,00	- 94.638,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.387,98	- 85.797,00	- 90.972,00	- 92.175,00	- 93.398,00	- 94.638,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.387,98	- 85.797,00	- 90.972,00	- 92.175,00	- 93.398,00	- 94.638,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.272,78	- 85.797,00	- 90.972,00	- 92.175,00	- 93.398,00	- 94.638,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.272,78	- 85.797,00	- 90.972,00	- 92.175,00	- 93.398,00	- 94.638,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.272,78	- 85.797,00	- 90.972,00	- 92.175,00	- 93.398,00	- 94.638,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
1113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen sowie Kosten für die Teilnahme am Stadtradeln.
1113 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beiträge Unfallkasse.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

1113 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen sowie Kosten für die Teilnahme am Stadtradeln.
1113 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beiträge Unfallkasse.

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterstützung der politischen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.700,03	77.607,00	83.366,00	84.618,00	85.887,00	87.176,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	58.493,10	60.251,00	64.645,00	65.615,00	66.599,00	67.598,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.602,53	4.641,00	5.006,00	5.081,00	5.157,00	5.235,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.574,40	12.687,00	13.686,00	13.892,00	14.100,00	14.311,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		28,00	29,00	30,00	31,00	32,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.089,45	16.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	715,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	422,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	323,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.628,34	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.789,48	93.907,00	106.666,00	107.918,00	109.187,00	110.476,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.789,48	- 93.907,00	- 106.666,00	- 107.918,00	- 109.187,00	- 110.476,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.789,48	- 93.907,00	- 106.666,00	- 107.918,00	- 109.187,00	- 110.476,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 88.789,48</u>	<u>- 93.907,00</u>	<u>- 106.666,00</u>	<u>- 107.918,00</u>	<u>- 109.187,00</u>	<u>- 110.476,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.347,69	- 93.907,00	- 106.666,00	- 107.918,00	- 109.187,00	- 110.476,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89.347,69</u>	<u>- 93.907,00</u>	<u>- 106.666,00</u>	<u>- 107.918,00</u>	<u>- 109.187,00</u>	<u>- 110.476,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.347,69	- 93.907,00	- 106.666,00	- 107.918,00	- 109.187,00	- 110.476,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.</i>
1114 . 569100	<i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.</i>
1114 . 569110	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Sitzungsgeldes.</i>
1114 . 761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.</i>
1114 . 769100	<i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.</i>
1114 . 769110	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Sitzungsgeldes.</i>

Stellenplan 1114 Gremien:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,36	1,34	1,36	1,36	1,36	1,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Ausübung von Mitbestimmungsrechten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz		
Ziel		
Sachziele:		
Mitarbeiterzufriedenheit		
Regelung arbeitsrechtlicher Probleme		
Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis, Gleichbehandlung aller Mitarbeiter		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>563910 Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>236,87</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236,87	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236,87	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236,87	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1117 Personalvertretung:		
1117 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.
1117 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Das Produkt beinhaltet Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung sowie Personalaus- und -weiterbildung		
Ziel		
Sachziele:		
Abrechnung der Bezüge/Vergütungen für Beamte und Beschäftigte einschl. der dazugehörigen Nebenarbeiten		
Feststellung des Personalkostenbudgets		
Regelung arbeitsrechtlicher Probleme		
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	198.197,94	112.000,00	4.000,00	8.800,00	16.000,00	34.000,00	
462900 Sonstige	4.032,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194.165,94	108.000,00		4.800,00	12.000,00	30.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.197,94	112.000,00	4.000,00	8.800,00	16.000,00	34.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.194,99	424.837,00	567.858,00	534.343,00	580.874,00	546.453,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	52.364,76	52.668,00	65.079,00	66.055,00	67.046,00	68.052,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	124.299,12	89.237,00	92.430,00	93.816,00	95.223,00	96.652,00	
502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige		80.850,00	92.000,00	58.000,00	88.000,00	54.000,00	
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	25.636,41	39.703,00	106.723,00	106.723,00	106.723,00	106.723,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.606,00	13.645,00	14.502,00	11.809,00	13.917,00	11.427,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.361,36	34.661,00	36.424,00	31.118,00	37.017,00	30.520,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.564,00	3.573,00	3.700,00	3.822,00	3.948,00	4.079,00	
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	36.528,09	45.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	115.610,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	22.257,39	10.500,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00	
508200 TVöD Beschäftigte	206.967,86						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.303,04	38.150,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,05	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.190,99	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.939,43	36.700,00	58.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.232,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.143,73	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.958,07	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	795,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		800,00				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.808,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.437,46	499.687,00	667.058,00	623.543,00	670.074,00	635.653,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 524.239,52	- 387.687,00	- 663.058,00	- 614.743,00	- 654.074,00	- 601.653,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 524.239,52	- 387.687,00	- 663.058,00	- 614.743,00	- 654.074,00	- 601.653,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 524.239,52	- 387.687,00	- 663.058,00	- 614.743,00	- 654.074,00	- 601.653,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.668,71	- 430.187,00	- 553.058,00	- 504.043,00	- 545.074,00	- 505.153,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 363.668,71	- 430.187,00	- 553.058,00	- 504.043,00	- 545.074,00	- 505.153,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.668,71	- 430.187,00	- 553.058,00	- 504.043,00	- 545.074,00	- 505.153,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:		
1121 . 462900	Sonstige	Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.
1121 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ansatz 2023 = 0,00 € Pensionsrückstellungen+ Beihilferückstellungen; Ansatz 2024 = 4.000,00 € Pensionsrückstellungen, 800,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2025 = 10.000,00 € Pensionsrückstellungen, 2.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2026 = 25.000,00 €, 5.000,00 € Beihilferückstellungen.
1121 . 503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.
1121 . 506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .
1121 . 507120	Beamte - Beihilferückstellungen	Anpassung bei der Berechnungsmethode.
1121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Namensschilder und Zeiterfassungschips sowie ab 2023 Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.
1121 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Anpassung des Ansatzes wegen Preiserhöhungen sowie Mehraufwand im Arbeitsschutz.
1121 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig, Fahrtkosten Azubi und Angestelltenlehrgang II, KSI und Umlage HöV.
1121 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc.). Der Ansatz 2023 beinhaltet Kosten für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung.
1121 . 662900	Sonstige	Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.
1121 . 703100	Beamte	Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.
1121 . 706260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .
1121 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Namensschilder und Zeiterfassungschips sowie ab 2023 Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.
1121 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Anpassung des Ansatzes wegen Preiserhöhungen sowie Mehraufwand im Arbeitsschutz.
1121 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig, Fahrtkosten Azubi und Angestelltenlehrgang II, KSI und Umlage HöV.
1121 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Sonstige Personalaufwendungen (anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc.). Der Ansatz 2023 beinhaltet Kosten für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung.

Stellenplan 1121 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,98	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131	Organisation	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung und Weiterentwicklung der Organisation des Dienstbetriebes		
Ziel		
Sachziele:		
Einheitliches Verwaltungshandeln		
Festsetzung der Bezüge		
Feststellung des Personalkostenbudgets		
geordnete Verwaltungsabläufe		
optimaler Einsatz von Personal und Sachmitteln		
Optimierung der Verwaltungsabläufe		
Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der übertragenen Aufgaben		
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung / des Dezernates		
Vollauslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.484,54	80.892,00	90.963,00	92.328,00	93.714,00	95.120,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	22.031,63	61.907,00	70.626,00	71.685,00	72.761,00	73.852,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.724,76	5.234,00	5.328,00	5.408,00	5.489,00	5.572,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.698,15	13.721,00	14.978,00	15.203,00	15.431,00	15.662,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	141,55 <i>141,55</i>	230,00 <i>230,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.626,09	81.122,00	91.463,00	92.828,00	94.214,00	95.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.626,09	- 81.122,00	- 91.463,00	- 92.828,00	- 94.214,00	- 95.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.626,09	- 81.122,00	- 91.463,00	- 92.828,00	- 94.214,00	- 95.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.626,09</u>	<u>- 81.122,00</u>	<u>- 91.463,00</u>	<u>- 92.828,00</u>	<u>- 94.214,00</u>	<u>- 95.620,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.627,71	- 81.122,00	- 91.463,00	- 92.828,00	- 94.214,00	- 95.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.627,71</u>	<u>- 81.122,00</u>	<u>- 91.463,00</u>	<u>- 92.828,00</u>	<u>- 94.214,00</u>	<u>- 95.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.627,71	- 81.122,00	- 91.463,00	- 92.828,00	- 94.214,00	- 95.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1131 Organisation:		
1131 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragszahlung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1131 Organisation:

1131 . 764140 *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *Anpassung des Ansatzes an die Beitragszahlung.*

Stellenplan 1131 Organisation:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unter diesem Produkt wurden die zentrale Bewirtschaftung und Verwaltung aller öffentlichen Gebäude sowie die verwaltungsmässige Abwicklung v. Grundstücksgeschäften zusammengefasst.		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
Qualitätsziele		
Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes um __ %		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.090,92	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.090,92	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.035,17	16.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
441200 Mieten und Pachten	16.035,17	16.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.126,09	19.791,00	28.791,00	28.791,00	28.791,00	28.791,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.205,32	109.490,00	113.030,00	114.726,00	116.448,00	118.196,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	- 439,18						
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	73.632,47	84.444,00	87.867,00	89.185,00	90.523,00	91.881,00	
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	439,18						
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.779,38	6.954,00	6.795,00	6.897,00	7.000,00	7.105,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.733,47	18.030,00	18.304,00	18.578,00	18.857,00	19.140,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505200 <i>TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	60,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,63	12.050,00	14.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
522110 <i>Aufwendungen für Strom</i>	377,29					
522120 <i>Aufwendungen für Gas</i>	1.856,22	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	1.416,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	347,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.053,01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
523801 <i>Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe</i>	111,92					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	6.455,42	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	6.455,42	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.845,84	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	54,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.532,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	547,46	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
568120 <i>Grundsteuer B</i>	710,73	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.680,21	125.728,00	131.268,00	139.964,00	141.686,00	143.434,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.554,12	- 105.937,00	- 102.477,00	- 111.173,00	- 112.895,00	- 114.643,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.554,12	- 105.937,00	- 102.477,00	- 111.173,00	- 112.895,00	- 114.643,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.554,12	- 105.937,00	- 102.477,00	- 111.173,00	- 112.895,00	- 114.643,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.849,02	- 108.955,00	- 105.495,00	- 114.191,00	- 115.913,00	- 117.661,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>			109.000,00			
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			109.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			109.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.722,22					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	9.722,22					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722,22					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.722,22		109.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.571,24	- 108.955,00	3.505,00	- 114.191,00	- 115.913,00	- 117.661,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.849,02	- 108.955,00	- 105.495,00	- 114.191,00	- 115.913,00	- 117.661,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
1141 . 441200	Mieten und Pachten	Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus etc. Anpassung des Ansatzes an die höheren Nebenkosten(-erstattungen).
1141 . 522120	Aufwendungen für Gas	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.
1141 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.
1141 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen des Objektes Zehnerstraße 16a, welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.
1141 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren.
1141 . 568120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig und Parkplatz Grabenstraße.
1141 . 641200	Mieten und Pachten	Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus etc. Anpassung des Ansatzes an die höheren Nebenkosten(-erstattungen).
1141 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.
1141 . 722120	Auszahlungen für Gas	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.
1141 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.
1141 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen des Objektes Zehnerstraße 16a, welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.
1141 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren.
1141 . 768120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig und Parkplatz Grabenstraße.

Maßnahmen 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
72 Sanierung der Wohnungen Feuerwehrhaus Zehnerstraße 16a							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.739						96.739
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.739						- 96.739
79 Sanierung des Gebäudes Zehnerstr. 16 a							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000						102.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.831						111.831
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.831						- 9.831
145 Erneuerung der Heizung in der Wohnung Feuerwehrhaus Zehnerstraße 16a							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
160 Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		109.000					109.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.000					109.000

Stellenplan 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,74	1,73	1,74	1,74	1,74	1,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes sowie der Verfügbarkeit der Telekommunikationseinrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der Verwaltungsabläufe		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		
Standardisierung der IT-Anwendungen und Ausbau der technischen Integration		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	299,00					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	299,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.685,65	173.285,00	186.576,00	189.374,00	192.214,00	195.098,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	106.022,50	135.217,00	144.761,00	146.932,00	149.136,00	151.373,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.114,44	9.912,00	11.213,00	11.381,00	11.551,00	11.725,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.548,71	28.156,00	30.602,00	31.061,00	31.527,00	32.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811,99	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.406,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.191,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe	213,98					
E11 Abschreibungen	50.354,89	13.153,00	31.646,00	26.143,00	21.646,00	19.636,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	50.354,89	13.153,00	31.646,00	26.143,00	21.646,00	19.636,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.592,06	148.120,00	176.420,00	151.420,00	151.420,00	151.420,00	
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	109.174,75	110.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>	3.932,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	1.863,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	2.488,21	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
563100 <i>Büromaterial</i>	25,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	21.389,58	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	951,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	3.665,20	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.444,59	345.058,00	405.642,00	377.937,00	376.280,00	377.154,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341.145,59	- 345.058,00	- 405.642,00	- 377.937,00	- 376.280,00	- 377.154,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341.145,59	- 345.058,00	- 405.642,00	- 377.937,00	- 376.280,00	- 377.154,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341.145,59	- 345.058,00	- 405.642,00	- 377.937,00	- 376.280,00	- 377.154,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.700,66	- 331.905,00	- 373.996,00	- 351.794,00	- 354.634,00	- 357.518,00	
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1,00						
685620 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	142.518,14	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	142.518,14	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.518,14	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.517,14	- 60.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 438.217,80	- 391.905,00	- 418.996,00	- 396.794,00	- 399.634,00	- 402.518,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>							
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 295.700,66	- 331.905,00	- 373.996,00	- 351.794,00	- 354.634,00	- 357.518,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
1144 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Betriebs- und Wartungskosten.</i>
1144 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund Preiserhöhungen.</i>
1144 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>Kosten an die Firma Orgasoftware für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik; verschiedene Nutzungsentgelte, Standleitungskosten für das Internet, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, zusätzliche Software/Module zur Digitalisierung im Bereich Tiefbau, Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung. Erhöhung des Ansatzes 2023 für die Software Anti-Viren, Malware und Bedrohungschutz (3 Jahre Lizenz), Ticketsystem/Cloudlösung, MDM Lizenzverlängerung sowie Berücksichtigung von Preiserhöhungen.</i>
1144 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Pflegekosten für verschiedene Programme.</i>
1144 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Erhöhung des Ansatzes da die Verbuchung bisher teilweise über verschiedene Konten erfolgte.</i>
1144 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Beitrag Unfallkasse.</i>
1144 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Cyber-Versicherung. Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>
1144 . 723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Betriebs- und Wartungskosten.</i>
1144 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund Preiserhöhungen.</i>
1144 . 762410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen</i>	<i>Kosten an die Firma Orgasoftware für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik; verschiedene Nutzungsentgelte, Standleitungskosten für das Internet, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, zusätzliche Software/Module zur Digitalisierung im Bereich Tiefbau, Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung. Erhöhung des Ansatzes 2023 für die Software Anti-Viren, Malware und Bedrohungschutz (3 Jahre Lizenz), Ticketsystem/Cloudlösung, MDM Lizenzverlängerung sowie Berücksichtigung von Preiserhöhungen.</i>
1144 . 762430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Pflegekosten für verschiedene Programme.</i>
1144 . 763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Erhöhung des Ansatzes da die Verbuchung bisher teilweise über verschiedene Konten erfolgte.</i>
1144 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Beitrag Unfallkasse.</i>
1144 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Cyber-Versicherung. Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>
1144 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen, Lizenz- und Serviceverlängerungen, Neuanschaffungen Software.</i>

Maßnahmen 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI):**4 EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18						18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.845	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	795.845
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 615.827	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 795.827

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Dieses Produkt fasst die Kosten der Telefonzentrale, des zentralen Schreibdienstes, der Poststelle, der Vervielfältigungen, des Einkaufs von Büromaterial zusammen		
Ziel		
Sachziele:		
geordnete Verwaltungsabläufe		
Wirtschaftliches Verhalten		
Zeitnahe Erstellung von Druck- bzw. Kopiererzeugnissen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.110,06	88.532,00	116.857,00	118.610,00	120.388,00	122.194,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	103.996,56	48.367,00	74.865,00	75.988,00	77.128,00	78.285,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	2.458,97	20.432,00	15.911,00	16.149,00	16.392,00	16.638,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.029,39	3.662,00	5.802,00	5.889,00	5.977,00	6.067,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	310,96	1.565,00	1.233,00	1.252,00	1.270,00	1.289,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.243,71	9.890,00	15.733,00	15.969,00	16.208,00	16.451,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.040,47	4.616,00	3.313,00	3.363,00	3.413,00	3.464,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,56	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.331,56	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	550,56	551,00	551,00	551,00	458,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	550,56	551,00	551,00	551,00	458,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.731,09	43.350,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 <i>Büromaterial</i>	13.460,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>	43.397,93	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	872,18	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.723,27	142.433,00	173.508,00	175.261,00	176.946,00	178.294,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.723,27	- 142.433,00	- 173.508,00	- 175.261,00	- 176.946,00	- 178.294,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.723,27	- 142.433,00	- 173.508,00	- 175.261,00	- 176.946,00	- 178.294,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.723,27	- 142.433,00	- 173.508,00	- 175.261,00	- 176.946,00	- 178.294,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.609,78	- 141.882,00	- 172.957,00	- 174.710,00	- 176.488,00	- 178.294,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.609,78	- 141.882,00	- 172.957,00	- 174.710,00	- 176.488,00	- 178.294,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 196.609,78	- 141.882,00	- 172.957,00	- 174.710,00	- 176.488,00	- 178.294,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

1145 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000 € in das Jahr 2023.</i>
1145 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Schutzkleidung für Hausmeister.</i>
1145 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Ansatz Büromaterialien Rathaus.</i>
1145 . 563310	<i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>	<i>Anpassung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Potokosten und Versendung neuer Steuerbescheide.</i>
1145 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes.</i>
1145 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000 € in das Jahr 2023.</i>
1145 . 761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Schutzkleidung für Hausmeister.</i>
1145 . 763100	<i>Büromaterial</i>	<i>Ansatz Büromaterialien Rathaus.</i>
1145 . 763310	<i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	<i>Anpassung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Potokosten und Versendung neuer Steuerbescheide.</i>
1145 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes.</i>

Stellenplan 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Gewährung personenbezogenen Versicherungsschutzes für alle Bereiche, Sicherstellung einer schnellen Schadensregulierung		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen		
Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen		
Risikominderung aus Haftungsansprüchen		
Sicherstellung einer schnellen Schadensregulierung		
Vermeidung von Vermögensschäden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.608,64	1.488,00	2.606,00	2.645,00	2.684,00	2.725,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	1.248,39	1.156,00	2.020,00	2.050,00	2.081,00	2.112,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	96,70	89,00	157,00	159,00	161,00	164,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	263,55	242,00	427,00	434,00	440,00	447,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.633,94	49.760,00	49.725,00	49.725,00	49.725,00	49.725,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	34.958,16	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31,22	60,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	10.571,34	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.242,58	51.248,00	52.331,00	52.370,00	52.409,00	52.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.242,58	- 51.248,00	- 52.331,00	- 52.370,00	- 52.409,00	- 52.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 48.242,58	- 51.248,00	- 52.331,00	- 52.370,00	- 52.409,00	- 52.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 48.242,58</u>	<u>- 51.248,00</u>	<u>- 52.331,00</u>	<u>- 52.370,00</u>	<u>- 52.409,00</u>	<u>- 52.450,00</u>
F23	- 48.245,03	- 51.248,00	- 52.331,00	- 52.370,00	- 52.409,00	- 52.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 48.245,03</u>	<u>- 51.248,00</u>	<u>- 52.331,00</u>	<u>- 52.370,00</u>	<u>- 52.409,00</u>	<u>- 52.450,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.245,03	- 51.248,00	- 52.331,00	- 52.370,00	- 52.409,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:		
<i>1146 . 564190</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.</i>
<i>1146 . 764190</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.</i>

Stellenplan 1146 Versicherungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zahlenmässige Darstellung des Ressourcenverbrauchskonzepts, gegliedert nach Planaufstellung, Haushaltsüberwachung und Jahresrechnung. Hinzu kommen die Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben.		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
fristgerechte Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
termingerechte Aufstellung der Haushalts- und Finanzpläne		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.710,57	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70.710,57	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.710,57	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.341,66	281.410,00	298.903,00	303.388,00	307.917,00	312.514,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	160.153,05	218.802,00	232.308,00	235.793,00	239.330,00	242.920,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.563,55	17.175,00	17.983,00	18.253,00	18.527,00	18.805,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.565,06	45.373,00	48.550,00	49.278,00	49.994,00	50.721,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.172,62	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	840,40	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>1.332,22</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.514,28	287.160,00	306.653,00	309.138,00	313.667,00	318.264,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.803,71	- 217.160,00	- 231.653,00	- 234.138,00	- 238.667,00	- 243.264,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.803,71	- 217.160,00	- 231.653,00	- 234.138,00	- 238.667,00	- 243.264,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 137.803,71</u>	<u>- 217.160,00</u>	<u>- 231.653,00</u>	<u>- 234.138,00</u>	<u>- 238.667,00</u>	<u>- 243.264,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.924,10	- 217.160,00	- 231.653,00	- 234.138,00	- 238.667,00	- 243.264,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 127.924,10</u>	<u>- 217.160,00</u>	<u>- 231.653,00</u>	<u>- 234.138,00</u>	<u>- 238.667,00</u>	<u>- 243.264,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.924,10	- 217.160,00	- 231.653,00	- 234.138,00	- 238.667,00	- 243.264,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:		
<i>1161 . 442480</i>	<i>vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes. In 2023 Versendung neuer Steuerbescheide.</i>
1161 . 642480	<i>vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.</i>
1161 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes. In 2023 Versendung neuer Steuerbescheide.</i>

Stellenplan 1161 Finanzen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	50.158,49	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	49.275,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
462900 Sonstige	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	704,56						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.158,49	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.329,84	293.798,00	238.652,00	242.624,00	246.668,00	250.786,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	156.115,28	160.285,00	168.184,00	170.707,00	173.267,00	175.866,00	
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		66.218,00					
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.254,06	12.404,00	13.015,00	13.210,00	13.408,00	13.609,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.428,19	33.843,00	35.660,00	36.195,00	36.738,00	37.289,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	22.704,00	21.048,00	21.793,00	22.512,00	23.255,00	24.022,00	
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	90,00						
511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige	38.738,31						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.377,69	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	455,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700 <i>Bankgebühren</i>	4.733,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564140 <i>Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen</i>	1.109,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	3.079,06					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.707,53	300.598,00	245.452,00	249.424,00	253.468,00	257.586,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.549,04	- 270.398,00	- 215.252,00	- 219.224,00	- 223.268,00	- 227.386,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222.549,04	- 270.398,00	- 215.252,00	- 219.224,00	- 223.268,00	- 227.386,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 222.549,04	- 270.398,00	- 215.252,00	- 219.224,00	- 223.268,00	- 227.386,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.732,37	- 270.398,00	- 215.252,00	- 219.224,00	- 223.268,00	- 227.386,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212.732,37	- 270.398,00	- 215.252,00	- 219.224,00	- 223.268,00	- 227.386,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	978.545,06					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	- 1.593.723,82					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 615.178,76					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.803,55					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 610.375,21					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 973.741,51					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 212.732,37	- 270.398,00	- 215.252,00	- 219.224,00	- 223.268,00	- 227.386,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren
1162 . 462900	Sonstige	Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.
1162 . 503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.
1162 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.
1162 . 563700	Bankgebühren	Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.
1162 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren
1162 . 662900	Sonstige	Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.
1162 . 703100	Beamte	Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.
1162 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.
1162 . 763700	Bankgebühren	Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung der Rechtsstreitverfahren vor ordentlichen Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichten		
Ziel		
Sachziele:		
Erlass der notwendigen Satzungen und rechtssichere Abwicklung der Verwaltungsstreitverfahren		
Regelung arbeitsrechtlicher Probleme		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	917,25	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	592,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917,25	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 917,25	- 2.850,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 917,25	- 2.850,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 917,25	- 2.850,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.718,85	- 2.850,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.718,85	- 2.850,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.718,85	- 2.850,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:		
1191 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Bund Deutscher Schiedsmänner, Jahresbeitrag.
1191 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Bund Deutscher Schiedsmänner, Jahresbeitrag.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.668,70	2.500,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.668,70			7.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.668,70	2.500,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.516,53	2.500,00	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges	6.516,53	2.500,00	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.516,53	2.500,00	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.152,17		- 1.000,00	- 18.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.152,17		- 1.000,00	- 18.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.152,17		- 1.000,00	- 18.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.248,72		- 1.000,00	- 18.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.248,72</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.248,72		- 1.000,00	- 18.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1212 . 563900	Sonstiges	In 2023 Kosten für die Vorbereitung der Kommunal- und Europawahl 2024. 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl.
1212 . 763900	Sonstige	In 2023 Kosten für die Vorbereitung der Kommunal- und Europawahl 2024. 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Ordnung und Sicherheit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Aufgaben der Gefahrenabwehrverordnung (POG), Bundesseuchengesetz		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Schutz der Öffentlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00				
441900 Sonstige		400,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.440,00					
442900 von Sonstigen	7.440,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	16.780,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.147,39	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
462900 Sonstige	- 366,66					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.220,73	21.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.852,51	91.089,00	98.078,00	99.548,00	101.040,00	102.556,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	76,21					
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	47.157,65	67.492,00	71.162,00	72.229,00	73.312,00	74.412,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		3.349,00	5.000,00	5.075,00	5.151,00	5.228,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.433,23	5.226,00	5.511,00	5.593,00	5.677,00	5.762,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		67,00	300,00	305,00	309,00	314,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.185,42	14.004,00	14.905,00	15.128,00	15.355,00	15.585,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		951,00	1.200,00	1.218,00	1.236,00	1.255,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554,82	9.000,00	10.560,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522110 Aufwendungen für Strom	885,10	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	659,78	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			60,00	120,00	120,00	120,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.009,94	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.986,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.986,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.182,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553430 Bestattungskosten	2.182,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.893,29	17.750,00	19.125,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.246,35	500,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.452,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	229,83	500,00				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	428,26	900,00	450,00	900,00	900,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	285,18	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	251,00	550,00	225,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.469,24	137.339,00	147.363,00	146.018,00	147.610,00	149.226,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.248,51	- 115.939,00	- 126.363,00	- 125.018,00	- 126.610,00	- 128.226,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.248,51	- 115.939,00	- 126.363,00	- 125.018,00	- 126.610,00	- 128.226,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.248,51	- 115.939,00	- 126.363,00	- 125.018,00	- 126.610,00	- 128.226,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.030,55	- 115.939,00	- 126.363,00	- 125.018,00	- 126.610,00	- 128.226,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.030,55	- 115.939,00	- 126.363,00	- 125.018,00	- 126.610,00	- 128.226,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.030,55	- 115.939,00	- 126.363,00	- 125.018,00	- 126.610,00	- 128.226,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:		
1221 . 442900	von Sonstigen	Die Kostenerstattungen durch die Nutzer des Seniorenbusse (2,00 € pro Fahrtag) entfallen seit Oktober 2022.
1221 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1221 . 522110	Aufwendungen für Strom	Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Anpassung des Ansatzes an die erhöhten Energiekosten.
1221 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusse, voraussichtlich Mitte 2023.
1221 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusse, voraussichtlich Mitte 2023.
1221 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.
1221 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, anteilige Leasingaufwendungen (2.000,00 €) für den Seniorenbus bis zur Lieferung eines Seniorenbusse über LEADER sowie weitere nicht förderfähige Aufwendungen für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusse, voraussichtlich Mitte 2023.
1221 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, ab 2020 = 1,00 € je EW). Erhöhung aufgrund Fundtierunterbringung oder tierärztliche Versorgung.
1221 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2023 Anschaffung von ballistischen Westen für den Vollzugsdienst.
1221 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	(Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Erhöhter Bedarf für in Obdachlosigkeit geratende Menschen.
1221 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Neuanschaffungen aufgrund gesetzlicher Änderungen.
1221 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusse, voraussichtlich Mitte 2023.
1221 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.
1221 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusse, voraussichtlich Mitte 2023.
1221 . 642900	von Sonstigen	Die Kostenerstattungen durch die Nutzer des Seniorenbusse (2,00 € pro Fahrtag) entfallen seit Oktober 2022.
1221 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1221 . 722110	Aufwendungen für Strom	Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Anpassung des Ansatzes an die erhöhten Energiekosten.
1221 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusse, voraussichtlich Mitte 2023.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:

1221 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.
1221 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.
1221 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, anteilige Leasingaufwendungen (2.000,00 €) für den Seniorenbus bis zur Lieferung eines Seniorenbusses über LEADER sowie weitere nicht förderfähige Aufwendungen für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.
1221 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, ab 2020 = 1,00 € je EW). Erhöhung aufgrund Fundtierunterbringung oder tierärztliche Versorgung.
1221 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2023 Anschaffung von ballistischen Westen für den Vollzugsdienst.
1221 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	(Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Erhöhter Bedarf für in Obdachlosigkeit geratende Menschen.
1221 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Neuanschaffungen aufgrund gesetzlicher Änderungen.
1221 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.
1221 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.
1221 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Standesamt/Friedhofswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Führung von Familien-, Geburten-, Sterbe- und Personenstandsbüchern, Namensangelegenheiten, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Umbettungen, Bereitstellung von Leichen- und Einsegnungshalle		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gräber und Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit		
Ordnungsgemäße Belegung der Friedhöfe		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
umfassender Kundenservice		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.833,80	16.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
431120 Verkauf von Stammbüchern	638,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431900 Sonstige	13.499,50	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.696,30	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	14,32						
462900 Sonstige							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14,32						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.848,12	16.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.093,24	86.698,00	94.872,00	96.294,00	97.739,00	99.206,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
502210 <i>TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i>	66.555,31	67.695,00	73.487,00	74.589,00	75.708,00	76.844,00	
503200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	5.240,44	5.112,00	5.694,00	5.779,00	5.866,00	5.954,00	
504200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	14.297,49	13.888,00	15.688,00	15.923,00	16.162,00	16.405,00	
505100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.864,45	7.160,00	8.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
563100 <i>Büromaterial</i>	2.026,83	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	880,70	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563900 <i>Sonstiges</i>	789,97	2.800,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	457,95	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	589,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.957,69	93.858,00	103.432,00	102.854,00	104.299,00	105.766,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.109,57	- 77.458,00	- 81.432,00	- 80.854,00	- 82.299,00	- 83.766,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.109,57	- 77.458,00	- 81.432,00	- 80.854,00	- 82.299,00	- 83.766,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.109,57	- 77.458,00	- 81.432,00	- 80.854,00	- 82.299,00	- 83.766,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.592,52	- 77.458,00	- 81.432,00	- 80.854,00	- 82.299,00	- 83.766,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.592,52	- 77.458,00	- 81.432,00	- 80.854,00	- 82.299,00	- 83.766,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>							
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.592,52	- 77.458,00	- 81.432,00	- 80.854,00	- 82.299,00	- 83.766,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1222 Standesamt/Friedhofswesen:		
1222 . 431900	Sonstige	Standesamtsgebühren.
1222 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.
1222 . 563100	Büromaterial	Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.
1222 . 563900	Sonstiges	Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte. Der Ansatz 2023 beinhaltet Kosten für die Überarbeitung und Aktualisierungen im Bereich Friedhofswesen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.
1222 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1222 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.
1222 . 631900	Sonstige	Standesamtsgebühren.
1222 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.
1222 . 763100	Büromaterial	Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.
1222 . 763900	Sonstige	Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte. Der Ansatz 2023 beinhaltet Kosten für die Überarbeitung und Aktualisierungen im Bereich Friedhofswesen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.
1222 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1222 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.

Stellenplan 1222 Standesamt/Friedhofswesen:							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,45	1,47	1,47	1,47	1,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Das Produkt "Bürgerbüro" ist der publikumsintensivste Bereich im Rathaus. Es umfasst Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelemente, Beurkundungen und den allgemeinen Bürgerservice.		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
umfassender Kundenservice		
Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.976,00	73.150,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
431100 Passgebühren	72.273,50	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
431150 Gebühren für Führungszeugnisse	7.917,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431160 Gebühren für Fahrzeugscheine	1.037,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431170 Gebühren für Gewerbezentralregister	429,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
431180 Gebühren für Fischereischeine	2.318,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.030,21	14.650,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	14.030,21	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462900 Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.006,21	87.800,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.543,37	190.417,00	97.299,00	98.758,00	100.240,00	101.744,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	137.596,88	147.896,00	75.511,00	76.644,00	77.794,00	78.961,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.740,55	11.449,00	5.846,00	5.933,00	6.022,00	6.113,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.205,94	31.072,00	15.942,00	16.181,00	16.424,00	16.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.391,57	59.950,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial	226,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563140 Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	50.966,99	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563150 Aufwendungen für Führungszeugnisse	4.648,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563160 Aufwendungen für Fahrzeugscheine	543,20	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563170 Aufwendungen für Gewerbezentralregister	259,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563180 Aufwendungen für Fischereischeine	1.567,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	296,36	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	872,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.934,94	250.367,00	167.849,00	169.308,00	170.790,00	172.294,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.928,73	- 162.567,00	- 68.949,00	- 70.408,00	- 71.890,00	- 73.394,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.928,73	- 162.567,00	- 68.949,00	- 70.408,00	- 71.890,00	- 73.394,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.928,73	- 162.567,00	- 68.949,00	- 70.408,00	- 71.890,00	- 73.394,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.004,19	- 162.567,00	- 68.949,00	- 70.408,00	- 71.890,00	- 73.394,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		38.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		38.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.004,19	- 200.567,00	- 68.949,00	- 70.408,00	- 71.890,00	- 73.394,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.004,19	- 162.567,00	- 68.949,00	- 70.408,00	- 71.890,00	- 73.394,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Bürgerbüro:		
1223 . 431100	Passgebühren	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Preise.
1223 . 431150	Gebühren für Führungszeugnisse	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.
1223 . 431160	Gebühren für Fahrzeugscheine	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.
1223 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc. Erhöhung durch Beschränkung der Gültigkeitsdauer für Kindereisepässe und damit verbundener Neuausstellung.
1223 . 462900	Sonstige	Versteigerung von Fundsachen etc.
1223 . 563140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	Aufwand für Ausweiserstellung. Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Herstellungspreise.
1223 . 563150	Aufwendungen für Führungszeugnisse	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.
1223 . 563160	Aufwendungen für Fahrzeugscheine	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.
1223 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1223 . 631100	Passgebühren	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Preise.
1223 . 631150	Gebühren für Führungszeugnisse	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.
1223 . 631160	Gebühren für Fahrzeugscheine	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.
1223 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc. Erhöhung durch Beschränkung der Gültigkeitsdauer für Kindereisepässe und damit verbundener Neuausstellung.
1223 . 662900	Sonstige	Versteigerung von Fundsachen etc.
1223 . 763140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	Aufwand für Ausweiserstellung. Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Herstellungspreise.
1223 . 763150	Auszahlungen für Führungszeugnisse	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.
1223 . 763160	Auszahlungen für Fahrzeugscheine	Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.
1223 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1223 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Beratung und Entscheidung über die Festlegung der weiteren Verfahrensweise zur Sanierung bzw. den Umbau des Rathausgebäudes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.

Maßnahmen 1223 Bürgerbüro:							
150	Anschaffung eines Ausgabe-/Ausweisterminals 24/7						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1223 Bürgerbüro:							
150 Anschaffung eines Ausgabe-/Ausweisterminals 24/7							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000						38.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000						- 38.000

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Alle Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,32						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	14,32						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.782,68	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.146,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462120 Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	3.387,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	249,18						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.797,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.384,08	29.924,00	31.567,00	32.041,00	32.522,00	33.009,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1,74						
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	24.295,61	23.244,00	24.508,00	24.876,00	25.249,00	25.628,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.909,28	1.799,00	1.896,00	1.925,00	1.954,00	1.983,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.177,45	4.881,00	5.163,00	5.240,00	5.319,00	5.398,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.710,38	2.750,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.168,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	137,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	141,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	263,50						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.094,46	32.674,00	34.217,00	34.691,00	35.172,00	35.659,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.297,46	- 16.674,00	- 19.217,00	- 19.691,00	- 20.172,00	- 20.659,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.297,46	- 16.674,00	- 19.217,00	- 19.691,00	- 20.172,00	- 20.659,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.297,46</u>	<u>- 16.674,00</u>	<u>- 19.217,00</u>	<u>- 19.691,00</u>	<u>- 20.172,00</u>	<u>- 20.659,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.228,94	- 16.674,00	- 19.217,00	- 19.691,00	- 20.172,00	- 20.659,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.228,94</u>	<u>- 16.674,00</u>	<u>- 19.217,00</u>	<u>- 19.691,00</u>	<u>- 20.172,00</u>	<u>- 20.659,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.228,94	- 16.674,00	- 19.217,00	- 19.691,00	- 20.172,00	- 20.659,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

1224 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1224 . 462120	Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

1224 . 563100	Büromaterial	Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.
1224 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1224 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1224 . 662120	Sonstige Einzahlungen - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.
1224 . 763100	Büromaterial	Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.
1224 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.

Stellenplan 1224 Gewerbe:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Strassenverkehrswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Ausstellen strassenverkehrsrechtlicher Genehmigungen, Sondernutzung von Strassen und Plätzen (z.B. Märkte und andere Veranstaltungen), Absperrmaßnahmen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		
Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Strassenverkehrswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.360,38	19.618,00	20.695,00	21.006,00	21.321,00	21.640,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	14.967,87	15.223,00	16.051,00	16.292,00	16.536,00	16.784,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.177,60	1.178,00	1.242,00	1.261,00	1.280,00	1.299,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.214,91	3.217,00	3.402,00	3.453,00	3.505,00	3.557,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00		200,00	
524200 Essenskosten			200,00		200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen	93,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.454,05	19.818,00	20.995,00	21.106,00	21.621,00	21.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.454,05	- 19.818,00	- 20.995,00	- 21.106,00	- 21.621,00	- 21.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.454,05	- 19.818,00	- 20.995,00	- 21.106,00	- 21.621,00	- 21.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Strassenverkehrswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.454,05</u>	<u>- 19.818,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 21.106,00</u>	<u>- 21.621,00</u>	<u>- 21.740,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.454,05	- 19.818,00	- 20.995,00	- 21.106,00	- 21.621,00	- 21.740,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.454,05</u>	<u>- 19.818,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 21.106,00</u>	<u>- 21.621,00</u>	<u>- 21.740,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.454,05	- 19.818,00	- 20.995,00	- 21.106,00	- 21.621,00	- 21.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Strassenverkehrswesen:		
1231 . 524200	Essenskosten	Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).
1231 . 724200	Essenskosten	Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).

Stellenplan 1231 Strassenverkehrswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Stellenplan 1231 Strassenverkehrswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	63.752,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	63.752,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.752,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.313,21	83.821,00	141.697,00	92.057,00	93.439,00	94.840,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	80.794,17	54.146,00	98.024,00	58.894,00	59.778,00	60.674,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	861,12	10.800,00	12.000,00	12.180,00	12.363,00	12.548,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.496,25	4.069,00	7.514,00	4.582,00	4.651,00	4.721,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		800,00	800,00	812,00	824,00	837,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.161,67	11.006,00	20.359,00	12.544,00	12.732,00	12.923,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.091,00	3.137,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		500,00				
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	168,32					
539900 Sonstige Abschreibungen	168,32					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			11.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.787,71	9.355,00	11.155,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.471,85	1.800,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.922,24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100 Büromaterial	325,55		300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges	528,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	539,13	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.269,24	97.676,00	168.052,00	105.712,00	107.094,00	108.495,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.516,80	- 47.676,00	- 108.052,00	- 45.712,00	- 47.094,00	- 48.495,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.516,80	- 47.676,00	- 108.052,00	- 45.712,00	- 47.094,00	- 48.495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.516,80	- 47.676,00	- 108.052,00	- 45.712,00	- 47.094,00	- 48.495,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.226,50	- 47.676,00	- 108.052,00	- 45.712,00	- 47.094,00	- 48.495,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.226,50	- 47.676,00	- 108.052,00	- 45.712,00	- 47.094,00	- 48.495,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.226,50	- 47.676,00	- 108.052,00	- 45.712,00	- 47.094,00	- 48.495,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:		
1235 . 462100	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>
1235 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>
1235 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>
1235 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bisher unter dem Konto 523520.</i>
1235 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>
1235 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen (Planungsleistungen für das Ausschreibungsverfahren, Büroausstattung, Ausschreibung Personaleinstellung).</i>
1235 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Anhebung des Ansatzes aufgrund von zusätzlichem Personal und notwendiger, weiterer Dienstkleidung/Schutzrüstung.</i>
1235 . 562490	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i>
1235 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Abschleppkosten und dgl.</i>
1235 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>
1235 . 662100	<i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>
1235 . 723510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>
1235 . 723520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>
1235 . 723590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bisher unter dem Konto 523520.</i>
1235 . 724800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>
1235 . 741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen (Planungsleistungen für das Ausschreibungsverfahren, Büroausstattung, Ausschreibung Personaleinstellung).</i>
1235 . 761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Anhebung des Ansatzes aufgrund von zusätzlichem Personal und notwendiger, weiterer Dienstkleidung/Schutzrüstung.</i>
1235 . 762490	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i>
1235 . 763900	<i>Sonstige</i>	<i>Abschleppkosten und dgl.</i>
1235 . 764120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz der Verbandsgemeinde Bad Breisig
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Das Produkt 1261 beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des Brand-, Zivil- und Hochwasserschutzes der Verbandsgemeinde Bad Breisig, die nicht einzelnen Feuerwehren zugeordnet werden können.		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort		
Erhalt von Sachwerten		
Hochwasserschutz		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.156,12	51.386,00	42.744,00	39.784,00	38.734,00	35.881,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.595,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.561,12	46.886,00	38.244,00	35.284,00	34.234,00	31.381,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.243,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.243,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.399,30	62.386,00	53.744,00	50.784,00	49.734,00	46.881,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.797,75	106.254,00	110.062,00	110.964,00	111.877,00	112.806,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	48.166,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	41.141,97	38.309,00	40.390,00	40.996,00	41.611,00	42.235,00
	502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige	1.634,63	5.400,00	6.240,00	6.334,00	6.429,00	6.525,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	1.465,97					
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.658,62	2.964,00	3.125,00	3.172,00	3.219,00	3.268,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	72,94	400,00	440,00	447,00	453,00	460,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.413,68	7.681,00	8.147,00	8.269,00	8.393,00	8.519,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	243,86	1.500,00	1.720,00	1.746,00	1.772,00	1.799,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.079,37	187.600,00	295.920,00	295.920,00	295.920,00	295.920,00
522110	Aufwendungen für Strom	13.745,36	19.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522120	Aufwendungen für Gas	12.029,19	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	1.596,97	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.260,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	785,43	800,00	920,00	920,00	920,00	920,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.419,65	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.089,85	21.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.922,50	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.240,62	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.098,02	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.931,47	13.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.056,28	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523801	Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe	68.179,80					
524710	Reinigungsmittel	2.481,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.779,23	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.442,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,23					
E11	Abschreibungen	253.518,15	169.566,00	178.639,00	169.357,00	158.495,00	148.930,00
539900	Sonstige Abschreibungen	253.518,15	169.566,00	178.639,00	169.357,00	158.495,00	148.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.146,88	81.700,00	90.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.739,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.406,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.311,76	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.985,32	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.296,70	7.600,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Büromaterial	944,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	601,20	800,00				
563900	Sonstiges	2.418,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.014,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.228,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.134,11	10.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.559,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.361,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.144,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.542,15	545.120,00	675.121,00	659.741,00	649.792,00	641.156,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530.142,85	- 482.734,00	- 621.377,00	- 608.957,00	- 600.058,00	- 594.275,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 530.142,85	- 482.734,00	- 621.377,00	- 608.957,00	- 600.058,00	- 594.275,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 530.142,85	- 482.734,00	- 621.377,00	- 608.957,00	- 600.058,00	- 594.275,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.508,11	- 360.054,00	- 480.982,00	- 474.884,00	- 475.797,00	- 476.726,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.670,00	258.000,00			197.660,00	
	<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>37.170,00</i>	<i>258.000,00</i>			<i>197.660,00</i>	
	<i>681900 Sonstige</i>	<i>3.500,00</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.670,00	258.000,00			197.660,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	469.112,17	798.000,00	705.500,00	220.000,00	260.000,00	70.000,00
	<i>785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>			<i>177.000,00</i>			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>344.399,94</i>	<i>628.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>116.769,48</i>	<i>70.000,00</i>	<i>78.500,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>5.613,00</i>					
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.329,75</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.112,17	798.000,00	705.500,00	220.000,00	260.000,00	70.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 428.442,17	- 540.000,00	- 705.500,00	- 220.000,00	- 62.340,00	- 70.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 748.950,28	- 900.054,00	- 1.186.482,00	- 694.884,00	- 538.137,00	- 546.726,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320.508,11	- 360.054,00	- 480.982,00	- 474.884,00	- 475.797,00
				- 474.884,00	- 475.797,00	- 476.726,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:		
1261 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.</i>
1261 . 442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.</i>
1261 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 24.06.2021.</i>
1261 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
1261 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>
1261 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung sowie Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Bericht Unfallkasse Rheinland-Pfalz.</i>
1261 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung der Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Wartung/Servicekosten Hallentore = 3.000,00 €, Wartung der Feuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 1.800,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, zzgl. Reparaturen.</i>
1261 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>TüV- und Wartungskosten. Anpassung des Ansatzes an die Wartungsverträge und wegen Preissteigerungen.</i>
1261 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kraftstoffpreise.</i>
1261 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung wegen zusätzlicher Anforderungen der Unfallkasse zur Prüfung der Gerätschaften.</i>
1261 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz sowie ab 2023 Unterhaltung Drucker (die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562100).</i>
1261 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>
1261 . 525510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Erstattung Verdienstaussfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnersatzpflichtiger Einsätze.</i>
1261 . 525590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.</i>
1261 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc.</i>
1261 . 561400	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.</i>
1261 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.</i>
1261 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot. Erhöhung des Ansatzes wg. Erweiterung Hochwasserlager Brohl.</i>
1261 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Erhöhung des Ansatzes 2023 für die Verlängerung von Lizenzen für mehrere Jahre.</i>
1261 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Die Verbuchung erfolgt ab 2023 zentral unter dem Produkt 1144.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

1261 . 563900	Sonstiges	Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.000,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.
1261 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.
1261 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge.
1261 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig.
1261 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr; Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V
1261 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.
1261 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostensersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Festbetragsfinanzierung.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplanter Zuwendungsbetrag.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geschätzter Zuwendungsbetrag von 1/3 des ermittelten Fahrzeugwertes aufgrund Begutachtung bei Kauf. Der Fahrzeugkauf erfolgte im Jahr 2022.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.
1261 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 24.06.2021.
1261 . 722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.
1261 . 722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.
1261 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung sowie Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Bericht Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
1261 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Wartung/Servicekosten Hallentore = 3.000,00 €, Wartung der Feuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 1.800,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, zzgl. Reparaturen.
1261 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	TüV- und Wartungskosten. Anpassung des Ansatzes an die Wartungsverträge und wegen Preissteigerungen.
1261 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kraftstoffpreise.
1261 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung wegen zusätzlicher Anforderungen der Unfallkasse zur Prüfung der Gerätschaften.
1261 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz sowie ab 2023 Unterhaltung Drucker (die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562100).
1261 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.
1261 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Erstattung Verdienstaussfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnersatzpflichtiger Einsätze.
1261 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.
1261 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc.
1261 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.
1261 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.
1261 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot. Erhöhung des Ansatzes wg. Erweiterung Hochwasserlager Brohl.
1261 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Erhöhung des Ansatzes 2023 für die Verlängerung von Lizenzen für mehrere Jahre.
1261 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Die Verbuchung erfolgt ab 2023 zentral unter dem Produkt 1144.
1261 . 763900	Sonstige	Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.000,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

1261 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.
1261 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge.
1261 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig.
1261 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr; Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V
1261 . 785320	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Notwendiger Grunderwerb einschl. Nebenkosten gemäß Eilentscheidung (s. Vorlage Nr. 0455/2022) und vorheriger Zustimmung durch die Kommunalaufsicht gemäß Schreiben vom 11.10.2022.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anpassung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses auf insgesamt rd. 298.000,00 €.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 310.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrgestell (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025).
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Der Ansatz wurde zur Finanzierung anderweiterer Feuerwehrfahrzeuge herangezogen.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Die Finanzierung von insgesamt 196.000,00 € erfolgte durch veranschlagte Mittel im Jahr 2021 (Planungskosten) = 20.000,00 € sowie im Jahr 2022 = 150.000,00 € für das Drehleiterfahrzeug, im Rahmen einer Zwischenfinanzierung i. H. v. 20.000,00 € aus Mitteln des Gesamtbudgetes der Feuerwehren sowie durch Einnahmen i. H. V. 6.000,00 € durch die Veräußerung der alten Drehleiter.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Geschätzte Gesamtkosten = 540.000,00 €. Aufgeteilt in 200.000,00 € für Fahrgestell und 340.000,00 € für Fahrzeugaufbau. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.
1261 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffungen Hardware, Laptops und PCs, Kauf von Lizenzen.
1261 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung der Planungskosten, da diese zur Deckung anderer Ausgaben herangezogen werden mussten. Bisher sind lediglich rund 1.500,00 € an Planungskosten FwGH Waldorf verausgabt worden.
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten.

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

36 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300						300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.563	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	663.563
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383.263	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 663.263

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
36 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640						13.640
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.640						- 13.640
40 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Gönnersdorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640						13.640
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.640						- 13.640
49 Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.006						323.006
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.406						1.506.406
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.183.400						- 1.183.400
88 Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000			50.000			58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.214						194.214

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
88 Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.214			50.000			- 136.214

104 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehreinheit Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.192						40.192
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.192						- 40.192

105 Anschaffung eines Kommandowagens für die Wehrleitung der Feuerwehr der VG Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000						- 40.000

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

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
115 Planungskosten FwGH Waldorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.708	50.000	50.000				155.708
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.708	- 50.000	- 50.000				- 155.708
131 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Gönnersdorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000
132 EDV-Ausstattung für die Feuerwehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	8.500					16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 8.500					- 16.000

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
137 Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.660			11.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000						35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000			11.660			- 23.340
147 Hochwasser-/Starkregenereignis Kreis Ahrweiler 2021							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
149 Erweiterung FwGH Brohl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	177.000					227.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 177.000					- 227.000

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
153 Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				78.000			78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	340.000					540.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 340.000		78.000			- 462.000

155 Erneuerung des Sirennetzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000						258.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000	40.000					298.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

161 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				58.000			58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	100.000	190.000			310.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 100.000	- 132.000			- 252.000

Stellenplan 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Stellenplan 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Bad Breisig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Als Schulträger ist die VG Bad Breisig zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des lfd. Schulbetriebs.		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		
Bereitstellung schulischer Leistungen		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.665,74	38.582,00	39.539,00	39.539,00	36.039,00	36.039,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.186,30	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.479,44	29.682,00	30.639,00	30.639,00	30.639,00	30.639,00
	416100 vom Land		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.551,87	72.400,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	441200 Mieten und Pachten	8.772,53	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	33.779,34	63.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.802,74	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.322,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige	3.252,53	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	227,82					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.020,35	114.982,00	140.239,00	140.239,00	136.739,00	136.739,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.102,73	172.986,00	152.399,00	154.881,00	157.407,00	159.977,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	102.463,60	94.923,00	101.208,00	102.726,00	104.267,00	105.831,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		7.200,00	8.500,00	8.628,00	8.757,00	8.888,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
503100		30.427,00					
503200	8.006,86	7.343,00	7.764,00	7.881,00	7.999,00	8.119,00	
503900		550,00	600,00	609,00	618,00	627,00	
504200	22.874,98	19.914,00	21.230,00	21.548,00	21.871,00	22.200,00	
504900		2.100,00	2.200,00	2.233,00	2.267,00	2.300,00	
505100	11.352,00	10.529,00	10.897,00	11.256,00	11.628,00	12.012,00	
505200	90,00						
511100	26.315,29						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.445,47	226.950,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00	415.150,00
522110	7.287,52	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
522120	27.344,20	28.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
522200	1.759,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522300	7.244,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
522400	1.910,13	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
523100	28.712,58	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
523140	3.505,65	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523700			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523800	1.259,39	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
524200	34.490,07	63.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	
524710	3.851,63	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
524900	295,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
529200	59.785,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
E11	Abschreibungen	79.174,50	59.276,00	57.056,00	53.086,00	51.579,00	43.114,00
539900	79.174,50	59.276,00	57.056,00	53.086,00	51.579,00	43.114,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.631,50	67.500,00	113.100,00	113.200,00	113.300,00	113.400,00
561300	97,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
561500	157,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562100	12.652,08	12.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
562430	1.019,74	6.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
563100		5.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
563200		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563310		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563410	2.153,36	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
563460	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900	42,10	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	
563910	19.960,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
564110	7.900,20	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	
564140	17.206,82	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
564190	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
565120	32,00						
568100	226,86	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.354,20	526.712,00	737.705,00	736.317,00	737.436,00	731.641,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.333,85	- 411.730,00	- 597.466,00	- 596.078,00	- 600.697,00	- 594.902,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402.333,85	- 411.730,00	- 597.466,00	- 596.078,00	- 600.697,00	- 594.902,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 402.333,85</u>	<u>- 411.730,00</u>	<u>- 597.466,00</u>	<u>- 596.078,00</u>	<u>- 600.697,00</u>	<u>- 594.902,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.782,30	- 382.136,00	- 571.049,00	- 573.631,00	- 579.757,00	- 582.427,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.767,00	674.000,00		1.760.000,00	1.100.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	49.767,00	674.000,00		1.600.000,00	1.000.000,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				160.000,00	100.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.767,00	674.000,00		1.760.000,00	1.100.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	102.328,11	1.168.400,00	618.000,00	3.428.000,00	2.028.000,00	28.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.200,85	792.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33.701,23	42.400,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	673,65	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.752,38	330.000,00	560.000,00	3.400.000,00	2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.328,11	1.168.400,00	618.000,00	3.428.000,00	2.028.000,00	28.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.561,11	- 494.400,00	- 618.000,00	- 1.668.000,00	- 928.000,00	- 28.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 396.343,41</u>	<u>- 876.536,00</u>	<u>- 1.189.049,00</u>	<u>- 2.241.631,00</u>	<u>- 1.507.757,00</u>	<u>- 610.427,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 343.782,30	- 382.136,00	- 571.049,00	- 573.631,00	- 579.757,00
						- 582.427,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Bad Breisig :		
2111 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe.
2111 . 416100	vom Land	Landeszuschuss Digitalpakt (bis 2024).
2111 . 441200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).
2111 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten. 159 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 87.800,00 €.
2111 . 462900	Sonstige	Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW.
2111 . 503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.
2111 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Aufwendungen sowie Energiekosten.
2111 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.
2111 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten (Klassen- und weitere Räume) = 7.500,00 €, Reparatur von Jalousien = 7.000,00 €, Mängelbeseitigungen Bodenbeläge = 2.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Keller = 1.500,00 €, Reparaturen Außenfassade 2.000,00 €.
2111 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Gasregelstation u.a.
2111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562430.
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von geringwertigen Geräten. Bis zum Jahr 2021 erfolgte eine Verbuchung von geringwertigen Geräten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-.
2111 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 159 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 87.800,00 €.
2111 . 524710	Reinigungsmittel	Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
2111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
2111 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma.
2111 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister.
2111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Module zur Deckung des Raumbedarfs.
2111 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Die Kosten für Verbrauchsmaterial und Wartung werden ab 2023 über das Konto 523700 gebucht. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der gesamten Aufwendungen über das Konto 563910 -Budget-.
2111 . 563100	Büromaterial	Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.
2111 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.
2111 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	Bis zum Jahr 2021 erfolgte der Postversand über das Produkt 1111.
2111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Zahlung an die Deutsche Telekom AG, Anpassung des Ansatz an die Erhöhung der aktuellen Leitung Schülernetz für WLAN.
2111 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Zahlung GEZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Bad Breisig :

2111 . 563900	Sonstiges	Zuwendungen für I-Dötchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €.
2111 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Veranschlagung von 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €. Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.
2111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Jährliche Anpassung der Versicherungssumme lt. Index für gewerbliche Betriebsgebäude.
2111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung.
2111 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülergarderobenversicherung
2111 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.
2111 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe.
2111 . 616100	vom Land	Landeszuschuss Digitalpakt (bis 2024).
2111 . 641200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).
2111 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten. 159 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 87.800,00 €.
2111 . 662900	Sonstige	Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW.
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes werden nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zum 01.01.2023 nicht in das neue System des KFA übernommen.
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung in Höhe von 500.000 € (Höchstsatz).
2111 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.
2111 . 703100	Beamte	Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.
2111 . 722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Aufwendungen sowie Energiekosten.
2111 . 722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.
2111 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten (Klassen- und weitere Räume) = 7.500,00 €, Reparatur von Jalousien = 7.000,00 €, Mängelbeseitigungen Bodenbeläge = 2.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Keller = 1.500,00 €, Reparaturen Außenfassade 2.000,00 €.
2111 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Gasregelstation u.a.
2111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562430.
2111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von geringwertigen Geräten. Bis zum Jahr 2021 erfolgte eine Verbuchung von geringwertigen Geräten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-..
2111 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 159 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 87.800,00 €.
2111 . 724710	Reinigungsmittel	Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
2111 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
2111 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma.
2111 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister.
2111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Module zur Deckung des Raumbedarfs.
2111 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Die Kosten für Verbrauchsmaterial und Wartung werden ab 2023 über das Konto 523700 gebucht. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der gesamten Aufwendungen über das Konto 563910 -Budget-.
2111 . 763100	Büromaterial	Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.
2111 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.
2111 . 763310	Porto und Versandkosten - Porto	Bis zum Jahr 2021 erfolgte der Postversand über das Produkt 1111.
2111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Zahlung an die Deutsche Telekom AG, Anpassung des Ansatz an die Erhöhung der aktuellen Leitung Schülernetz für WLAN.
2111 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Zahlung GEZ
2111 . 763900	Sonstige	Zuwendungen für I-Dötchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Bad Breisig :

2111 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Veranschlagung von 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €. Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.
2111 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Jährliche Anpassung der Versicherungssumme lt. Index für gewerbliche Betriebsgebäude.
2111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung.
2111 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülergarderobenversicherung
2111 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.
2111 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.
2111 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Erweiterung der digitalen Schließanlage in in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.
2111 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen. * Budget = 25.000,00 €. U. a. Beschaffung von Mobiliar etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 €.
2111 . 785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, Rest aus Ergebnishaushalt.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Sanierung von Bodenbelägen (3 Klassenräume) in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 3.400.000,00 €, 2025 = 2.000.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € in das Jahr 2023.

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :

6 Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.497		1.760.000	1.100.000			3.694.497
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.140	500.000	3.400.000	2.000.000			8.172.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.437.643	- 500.000	- 1.640.000	- 900.000			- 4.477.643

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :							
14 Ausstattung Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.353						5.353
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.353	58.000	28.000	28.000	28.000		537.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.001	- 58.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 532.001
59 Sanierungsmaßnahmen Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.430						406.430
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.080						109.080
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.350						297.350
74 Errichtung einer digitalen Schließanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000						24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000						- 24.000

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :							
126 Erneuerung der Trennwand Turnhalle Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.832						14.832
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.832						- 14.832

152 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.000						624.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000						780.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.000						- 156.000

159 Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Stellenplan 2111 Grundschule Bad Breisig :							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,41	2,16	2,41	2,41	2,41	2,41

Stellenplan 2111 Grundschule Bad Breisig :

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Budgets 2111 Grundschule Bad Breisig :**1 GS Bad Breisig**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
2111	Grundschule Bad Breisig	563910	Geschäftsaufwendungen - Budget		12.000,00
				Summe:	12.000,00
				Saldo Ertrag / Aufwand 1 GS Bad Breisig:	- 12.000,00
2111	Grundschule Bad Breisig	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
14	Ausstattung Lindenschule	12	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro		3.000,00
				Summe:	3.000,00
				Saldo Ein-/Auszahlungen 1 GS Bad Breisig:	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Brohl	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Als Schulträger ist die Verbandsgemeinde Bad Breisig zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des lfd. Schulbetriebs		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		
Bereitstellung schulischer Leistungen		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.805,06	10.042,00	8.242,00	8.242,00	7.110,00	7.098,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.502,70	1.800,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.242,36	7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.110,00	7.098,00
	416100 vom Land	5.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441200 Mieten und Pachten	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	707,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	462700 Versicherungserstattungen	707,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.910,42	13.242,00	11.442,00	11.442,00	10.310,00	10.298,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.747,86	41.318,00	51.557,00	52.331,00	53.115,00	53.912,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	32.085,76	30.144,00	40.010,00	40.611,00	41.220,00	41.838,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		1.800,00				
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.472,47	2.332,00	3.183,00	3.231,00	3.279,00	3.329,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		150,00				
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.189,63	6.283,00	8.359,00	8.484,00	8.611,00	8.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900	<i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		600,00			
505100	<i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>		9,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.127,93	96.000,00	184.300,00	191.800,00	191.800,00
522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	10.260,95	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	15.035,94	17.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
522200	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	727,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	2.670,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	612,54	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.172,63	18.000,00	10.500,00	18.000,00	18.000,00
523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	1.977,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	785,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524710	<i>Reinigungsmittel</i>	1.544,99	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	21.339,30	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E11	Abschreibungen	87.019,25	40.589,00	41.884,00	40.964,00	39.788,00
539900	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	87.019,25	40.589,00	41.884,00	40.964,00	39.788,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.955,16	34.340,00	73.940,00	73.040,00	73.240,00
561100	<i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	25,00				
561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		400,00	400,00	400,00	400,00
561300	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	305,10	350,00	350,00	350,00	350,00
561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	46,57				
562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.511,52	14.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	175,62	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
563100	<i>Büromaterial</i>		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200	<i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		200,00	200,00	200,00	200,00
563310	<i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	863,72	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	<i>Sonstiges</i>		60,00	60,00	60,00	60,00
563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	7.409,73	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.543,29	4.700,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	4.248,91	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	29,75	30,00	30,00	30,00	30,00
565120	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	724,54				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.850,20	212.247,00	351.681,00	358.135,00	358.885,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.939,78	- 199.005,00	- 340.239,00	- 346.693,00	- 348.442,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 204.939,78	- 199.005,00	- 340.239,00	- 346.693,00	- 348.442,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204.939,78	- 199.005,00	- 340.239,00	- 346.693,00	- 348.575,00	- 348.442,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.401,92	- 165.658,00	- 305.597,00	- 312.971,00	- 314.855,00	- 315.752,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		381.000,00 <i>381.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		381.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.034,41	710.500,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>253.500,00</i>	<i>52.000,00</i>			
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>18.460,67</i>	<i>13.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>399,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>39.174,74</i>	<i>442.500,00</i>	<i>25.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.034,41	710.500,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.034,41	- 329.500,00	- 88.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.436,33	- 495.158,00	- 393.597,00	- 323.971,00	- 325.855,00	- 326.752,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.401,92	- 165.658,00	- 305.597,00	- 312.971,00	- 314.855,00	- 315.752,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Brohl:

2112 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe entfällt in 2022/2023.</i>
2112 . 416100	<i>vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Digitalpakt (bis 2024).</i>
2112 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>
2112 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten.</i>
2112 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>
2112 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Anstricharbeiten in 3 Klassenräumen in Höhe von 7.500,00 €.</i>
2112 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Heizung Turnhalle und Schule, Lüftungsanlage Turnhalle, Wasseraufbereitung Turnhalle</i>
2112 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562430.</i>
2112 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung von geringwertigen Geräten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2112 . 524710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf. Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i>
2112 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Erstellung von E-Ausweisen für die Schule und Turnhalle in Höhe von 4.000,00 €.</i>
2112 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2112 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete incl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (4.600,00 €) sowie Miete für Container als Übergangslösung zur Erweiterung des Raumbedarfs (48.000,00 €).</i>
2112 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag für die Verlängerung der Sdui-Software. Ab 2023 erfolgt die Verbuchung der Kosten für die Wartung und Verbrauchsmaterialien der Drucker über das Konto 523700.</i>
2112 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2112 . 563310	<i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte der Postversand über das Produkt 1111.</i>
2112 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Zahlung an die Deutsche Telekom AG. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umstellung auf Glasfaser (Schülernetz).</i>
2112 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Zuwendungen für I-Dötzchen.</i>
2112 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Schulbudget. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Preise. Ab dem Jahr 2022 erfolgte eine Verteilung auf weitere Konten.</i>
2112 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>
2112 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Schülerunfallversicherung.</i>
2112 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung</i>
2112 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe entfällt in 2022/2023.</i>
2112 . 616100	<i>vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Digitalpakt (bis 2024).</i>
2112 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>
2112 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Geplante Zunwendung in Höhe von 80 %.</i>
2112 . 722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten.</i>
2112 . 722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Energiekosten. Im Rahmen der 3. Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben.</i>
2112 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Anstricharbeiten in 3 Klassenräumen in Höhe von 7.500,00 €.</i>
2112 . 723140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Heizung Turnhalle und Schule, Lüftungsanlage Turnhalle, Wasseraufbereitung Turnhalle</i>
2112 . 723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562430.</i>
2112 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung von geringwertigen Geräten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2112 . 724710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf. Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Brohl:

2112 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Erstellung von E-Ausweisen für die Schule und Turnhalle in Höhe von 4.000,00 €.
2112 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-
2112 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (4.600,00 €) sowie Miete für Container als Übergangslösung zur Erweiterung des Raumbedarfs (48.000,00 €).
2112 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag für die Verlängerung der Sdui-Software. Ab 2023 erfolgt die Verbuchung der Kosten für die Wartung und Verbrauchsmaterialien der Drucker über das Konto 523700.
2112 . 763100	Büromaterial	Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-
2112 . 763310	Porto und Versandkosten - Porto	Bis zum Jahr 2021 erfolgte der Postversand über das Produkt 1111.
2112 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Zahlung an die Deutsche Telekom AG. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umstellung auf Glasfaser (Schülernetz).
2112 . 763900	Sonstige	Zuwendungen für I-Dötzchen.
2112 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Schulbudget. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Preise. Ab dem Jahr 2022 erfolgte eine Verteilung auf weitere Konten.
2112 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.
2112 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung.
2112 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung
2112 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen.
2112 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Jahr 2023.
2112 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	In 2023 Kühlregister und Wärmerückgewinnung zum Energiesparen.
2112 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erwerb von Mobilien für die Container etc.
2112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.
2112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2023.

Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl:**15 Ausstattung Leo-Stausberg Schule**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.806	22.000	11.000	11.000	11.000		202.806

Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl:							
15 Ausstattung Leo-Stausberg Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.806	- 22.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000		- 202.806

74 Errichtung einer digitalen Schließanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.153						18.153
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.153						- 18.153

106 Planungskosten zur Ermittlung des künftigen Raumbedarfs							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

111 Kommunales Investitionsförderprogramm 3.0, Kapitel 2, Maßnahme Sanierung der Leo-Stausberg-Schule (Turnhalle und Schulgebäude)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000						189.000

Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl:							
111 Kommunales Investitionsförderprogramm 3.0, Kapitel 2, Maßnahme Sanierung der Leo-Stausberg-Schule (Turnhalle und Schulgebäude)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.500						347.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.500						- 158.500
112 Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.509						159.509
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.509						- 159.509
125 Sanierung der Küche in der Leo-Stausberg-Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.242						18.242
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.242						- 18.242

Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl:							
152 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000						192.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	41.000					281.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000	- 41.000					- 89.000

159 Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Stellenplan 2112 Grundschule Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2411	Schülerbeförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung des Transports der zu befördernden Schüler und Lehrer		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstiger Transport der Schüler und Lehrer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>524100 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>714,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 714,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 714,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 714,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 714,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 714,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 714,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2411 Schülerbeförderung:		
2411 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Beförderung bei Ausflügen und Beförderung von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig = 1.000,00 €, 300,00 € für die Lindenschule Bad Breisig.
2411 . 724100	Schülerbeförderungskosten	Beförderung bei Ausflügen und Beförderung von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig = 1.000,00 €, 300,00 € für die Lindenschule Bad Breisig.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung freiwilliger Leistungen des Schulträgers		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.890,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	10.890,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.050,00	22.160,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.923,02	41.240,00	39.500,00	40.093,00	40.694,00	41.304,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	25.707,06	3.676,00					
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	380,05	27.000,00	30.000,00	30.450,00	30.907,00	31.370,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.992,46	284,00					
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	- 0,97	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.844,42	775,00					
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.500,00	7.500,00	7.613,00	7.727,00	7.843,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		5,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,54	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	147,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	6,24	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.076,56	43.990,00	42.450,00	43.043,00	43.644,00	44.254,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.026,56	- 21.830,00	- 21.490,00	- 22.083,00	- 22.684,00	- 23.294,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.026,56	- 21.830,00	- 21.490,00	- 22.083,00	- 22.684,00	- 23.294,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.026,56	- 21.830,00	- 21.490,00	- 22.083,00	- 22.684,00	- 23.294,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.133,03	- 21.830,00	- 21.490,00	- 22.083,00	- 22.684,00	- 23.294,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.133,03	- 21.830,00	- 21.490,00	- 22.083,00	- 22.684,00	- 23.294,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.133,03	- 21.830,00	- 21.490,00	- 22.083,00	- 22.684,00	- 23.294,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):

2421 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>
2421 . 435100	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2023 = 56 Kinder x 20 € x 10 Monate = 11.200,00 €, 52 Kinder x 5 € x 10 Monate = 2.600,00 €.</i>
2421 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2421 . 563200	<i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2421 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Seit dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>
2421 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>
2421 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>
2421 . 635100	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2023 = 56 Kinder x 20 € x 10 Monate = 11.200,00 €, 52 Kinder x 5 € x 10 Monate = 2.600,00 €.</i>
2421 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2421 . 763200	<i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2421 . 763910	<i>Geschäftsauszahlungen - Budget</i>	<i>Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Seit dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>
2421 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>

Stellenplan 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung freiwilliger Leistungen des Schulträgers		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	10.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.668,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	10.668,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.806,35	40.638,00	39.638,00	39.638,00	39.638,00	39.638,00	39.638,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.488,71	62.227,00	60.238,00	61.142,00	62.059,00	62.990,00	62.990,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	36.084,57	48.419,00	46.850,00	47.553,00	48.266,00	48.990,00	48.990,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	3,16						
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.826,46	3.710,00	3.588,00	3.642,00	3.697,00	3.752,00	3.752,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	- 1,66						
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.576,18	10.093,00	9.800,00	9.947,00	10.096,00	10.248,00	10.248,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		5,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.618,55	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524200 Essenskosten	10.618,55	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.267,84	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	879,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	387,18	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.375,10	84.227,00	82.338,00	83.242,00	84.159,00	85.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.568,75	- 43.589,00	- 42.700,00	- 43.604,00	- 44.521,00	- 45.452,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.568,75	- 43.589,00	- 42.700,00	- 43.604,00	- 44.521,00	- 45.452,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.568,75	- 43.589,00	- 42.700,00	- 43.604,00	- 44.521,00	- 45.452,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.585,32	- 43.589,00	- 42.700,00	- 43.604,00	- 44.521,00	- 45.452,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.585,32	- 43.589,00	- 42.700,00	- 43.604,00	- 44.521,00	- 45.452,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.585,32	- 43.589,00	- 42.700,00	- 43.604,00	- 44.521,00	- 45.452,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):

2422 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.</i>
2422 . 435100	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing, 3 Gruppen. Ansatz 2022 = 56 Kinder x 25 € x 10 Monate = 14.000,00 €</i>
2422 . 441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200).</i>
2422 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2422 . 524200	<i>Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400).</i>
2422 . 563200	<i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2422 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen). Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>
2422 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>
2422 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.</i>
2422 . 635100	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing, 3 Gruppen. Ansatz 2022 = 56 Kinder x 25 € x 10 Monate = 14.000,00 €</i>
2422 . 641400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200).</i>
2422 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2422 . 724200	<i>Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400).</i>
2422 . 763200	<i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	<i>Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>
2422 . 763910	<i>Geschäftsauszahlungen - Budget</i>	<i>Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen). Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>
2422 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>

Stellenplan 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,52	1,45	1,45	1,45	1,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.232,93	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
462900 Sonstige	15.232,93	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.232,93	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.031,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.031,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.201,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.201,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.201,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.857,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>2.857,34</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	2.857,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:		
2423 . 462900	Sonstige	Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.
2423 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Aufwendungen für Schulbuchausleihe.
2423 . 662900	Sonstige	Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.
2423 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Aufwendungen für Schulbuchausleihe.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2424	DigitalPakt Schule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen in Rheinland-Pfalz mit Mitteln des "DigitalPakt" Schule 2019 bis 2024		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2424 DigitalPakt Schule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	58.774,28 <i>58.774,28</i>	16.673,00 <i>16.673,00</i>	28.964,00 <i>28.964,00</i>	28.964,00 <i>28.964,00</i>	27.190,00 <i>27.190,00</i>	23.641,00 <i>23.641,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.774,28	16.673,00	28.964,00	28.964,00	27.190,00	23.641,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	65.713,83 <i>65.713,83</i>	12.292,00 <i>12.292,00</i>	12.292,00 <i>12.292,00</i>	12.292,00 <i>12.292,00</i>	12.292,00 <i>12.292,00</i>	12.292,00 <i>12.292,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.713,83	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.939,55	4.381,00	16.672,00	16.672,00	14.898,00	11.349,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.939,55	4.381,00	16.672,00	16.672,00	14.898,00	11.349,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.939,55	4.381,00	16.672,00	16.672,00	14.898,00	11.349,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	130.990,43 <i>130.990,43</i>	25.400,00 <i>25.400,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.990,43	25.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	174.377,90 <i>174.377,90</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2424 DigitalPakt Schule :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.377,90	28.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.387,47	- 2.600,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.387,47	- 2.600,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2424 DigitalPakt Schule :		
2424 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Zuwendungsbeträge aufgrund Förderrichtlinie.</i>
2424 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Gesamtbudget aufgrund der Förderrichtlinie zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 in Rheinland-Pfalz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>

Maßnahmen 2424 DigitalPakt Schule :							
128	Investition in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.018						145.018
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500						149.500

Maßnahmen 2424 DigitalPakt Schule :							
128 Investition in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.482						- 4.482

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2431	Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Schulschwimmen in der Verrbandsgemeinde Bad Breisig
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	1.878,55 <i>1.878,55</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	29.130,00 <i>29.130,00</i>	29.130,00 <i>29.130,00</i>	29.130,00 <i>29.130,00</i>	29.130,00 <i>29.130,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878,55	22.000,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.878,55	- 22.000,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.878,55	- 22.000,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.878,55	- 22.000,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.167,55	- 22.000,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.167,55	- 22.000,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.167,55	- 22.000,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00	- 29.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :		
2431 . 563900	Sonstiges	75 Schüler x 3,50 € x 33 Schulwochen = 8.670,00 €, Personalkosten = 120,00 € x 33 Schulwochen = 3.960,00 €, Transferkosten = 500,00 € x 33 Schulwochen = 16.500,00 €. Erhöhung des Ansatzes an die Preiserhöhungen von Eintrittspreis und Transferkosten. Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der Römer-Thermen wird es im Jahr 2023 zur teilweisen Schließung des Bades kommen, sodass das Ansatz 2023 voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden wird.
2431 . 763900	Sonstige	75 Schüler x 3,50 € x 33 Schulwochen = 8.670,00 €, Personalkosten = 120,00 € x 33 Schulwochen = 3.960,00 €, Transferkosten = 500,00 € x 33 Schulwochen = 16.500,00 €. Erhöhung des Ansatzes an die Preiserhöhungen von Eintrittspreis und Transferkosten. Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der Römer-Thermen wird es im Jahr 2023 zur teilweisen Schließung des Bades kommen, sodass das Ansatz 2023 voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden wird.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733,28	1.580,00				
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	554,81	1.225,00				
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	50,54	95,00				
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,93	258,00				
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.992,45	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.992,45	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,08					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.727,81	6.980,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.727,81	- 6.980,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.727,81	- 6.980,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.727,81	- 6.980,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.598,05	- 6.980,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.598,05	- 6.980,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.598,05	- 6.980,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:		
2712 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2022.
2712 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2022.

Stellenplan 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Dieser umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und pers. Bedürfnisse des täglichen Lebens		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.378.194,84	1.581.000,00	1.705.750,00	1.667.750,00	1.667.750,00	1.667.750,00
	421231 Unterhaltszahlungen	1.035,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	421330 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe-	461,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421331 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung-	3.337,18	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.536,43	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	33.755,95	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.330.433,36	1.193.500,00	1.289.500,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
	424900 SGB XII, Bundesbeteiligung	7.635,42	345.000,00	372.500,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.333,78					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.333,78					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.379.528,62	1.581.000,00	1.705.750,00	1.667.750,00	1.667.750,00	1.667.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.727,82	130.422,00	143.490,00	145.642,00	147.828,00	150.046,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	99.661,66	101.322,00	111.345,00	113.015,00	114.711,00	116.431,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.839,39	7.846,00	8.623,00	8.752,00	8.883,00	9.017,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.196,77	21.224,00	23.491,00	23.843,00	24.201,00	24.564,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.306.557,83	1.559.500,00	1.685.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00
553310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	493.168,15	650.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
553311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	658.528,25	730.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
553320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	60.273,61	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
553330	Gutachterkosten	1.666,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553413	sonstige Hilfe zur Pflege	54.431,11	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	31.189,87	2.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553990	Bestattungskosten	5.640,84	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.168,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.470,35	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564140	Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen	632,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	65,76					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437.454,56	1.691.422,00	1.829.990,00	1.794.142,00	1.796.328,00	1.798.546,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.925,94	- 110.422,00	- 124.240,00	- 126.392,00	- 128.578,00	- 130.796,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.925,94	- 110.422,00	- 124.240,00	- 126.392,00	- 128.578,00	- 130.796,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.925,94	- 110.422,00	- 124.240,00	- 126.392,00	- 128.578,00	- 130.796,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.970,54	- 110.422,00	- 124.240,00	- 126.392,00	- 128.578,00	- 130.796,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.970,54	- 110.422,00	- 124.240,00	- 126.392,00	- 128.578,00	- 130.796,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.970,54	- 110.422,00	- 124.240,00	- 126.392,00	- 128.578,00	- 130.796,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):		
3111 . 421431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	Grundsicherungsleistungen.
3111 . 424900	SGB XII, Bundesbeteiligung	Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.
3111 . 553310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige). Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.
3111 . 553311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.
3111 . 553320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig). Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.
3111 . 553330	Gutachterkosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 553390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 553413	sonstige Hilfe zur Pflege	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -. Wegfall der einzelnen Pflegestufen im Haushalt, bzw. zentralisierte Veranschlagung. Berücksichtigung der steigenden Kosten durch Erhöhung des Mindestlohns und der Inflation.
3111 . 553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen werden jetzt auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert)
3111 . 553911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung) In 2023 Berücksichtigung der Einmalzahlung wg. Corona sowie steigender Kosten.
3111 . 553990	Bestattungskosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 621431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	Grundsicherungsleistungen.
3111 . 624900	SGB XII, Bundesbeteiligung	Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.
3111 . 753310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige). Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.
3111 . 753311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.
3111 . 753320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig). Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.
3111 . 753330	Gutachterkosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 753390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 753413	sonstige Hilfe zur Pflege	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -. Wegfall der einzelnen Pflegestufen im Haushalt, bzw. zentralisierte Veranschlagung. Berücksichtigung der steigenden Kosten durch Erhöhung des Mindestlohns und der Inflation.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):

3111 . 753910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen werden jetzt auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert)
3111 . 753911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung) In 2023 Berücksichtigung der Einmalzahlung wg. Corona sowie steigender Kosten.
3111 . 753990	Bestattungskosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.

Stellenplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Entsprechend SGB II und Ausführungsbestimmungen soll die Unterkunft und Heizung arbeitsloser, arbeitsfähiger Bedürftiger gesichert werden		
Ziel		
Sachziele:		
kurze Durchlaufzeiten der Anträge		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.029,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.365,00	1.000,00				
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 125,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	461,88					
E7 Sonstige laufende Erträge	197,78					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	197,78					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 831,31	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.857,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
551110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	234.857,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	662,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.519,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.351,30	- 298.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 236.351,30	- 298.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 236.351,30</u>	<u>- 298.000,00</u>	<u>- 299.000,00</u>	<u>- 299.000,00</u>	<u>- 299.000,00</u>	<u>- 299.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.245,49	- 298.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 254.245,49</u>	<u>- 298.000,00</u>	<u>- 299.000,00</u>	<u>- 299.000,00</u>	<u>- 299.000,00</u>	<u>- 299.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 254.245,49	- 298.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der laufenden Leistungen für Asylbewerber auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	187.176,09	525.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	70.039,71	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen		485.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
425120 überörtlicher Träger - von Landkreisen	117.136,38					
E7 Sonstige laufende Erträge	788,35					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	788,35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.964,44	525.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.559,73	27.214,00	30.622,00	31.081,00	31.547,00	32.020,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	22.127,23	21.131,00	23.762,00	24.118,00	24.480,00	24.847,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.729,27	1.635,00	1.838,00	1.866,00	1.894,00	1.922,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.703,23	4.448,00	5.022,00	5.097,00	5.173,00	5.251,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	268.498,95	487.500,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.287,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	125.915,89	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	15.624,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	125.671,56	250.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.239,36	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.421,88	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	522,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	295,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.298,04	522.114,00	509.222,00	509.681,00	510.147,00	510.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.333,60	2.886,00	19.778,00	19.319,00	18.853,00	18.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.333,60	2.886,00	19.778,00	19.319,00	18.853,00	18.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.333,60	2.886,00	19.778,00	19.319,00	18.853,00	18.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.629,18	2.886,00	19.778,00	19.319,00	18.853,00	18.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.629,18	2.886,00	19.778,00	19.319,00	18.853,00	18.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.629,18	2.886,00	19.778,00	19.319,00	18.853,00	18.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

3131 . 423120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung unter dem Konto 425120. 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.
3131 . 425120	überörtlicher Träger - von Landkreisen	Neues Konto seit 2022 = 423120.
3131 . 553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen werden jetzt auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert)
3131 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung.
3131 . 557120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen .
3131 . 557130	sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen.
3131 . 563900	Sonstiges	Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.
3131 . 623120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung unter dem Konto 425120. 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.
3131 . 625120	überörtlicher Träger - von Landkreisen	Neues Konto seit 2022 = 423120.
3131 . 753910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen werden jetzt auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert)
3131 . 757100	Leistungen nach dem AsylbLG	100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung.
3131 . 757120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen .
3131 . 757130	sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen.
3131 . 763900	Sonstige	Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.

Stellenplan 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Das Produkt beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene sowie örtliche und internationale Jugendarbeit und Jugenderholung		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.870,43	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.269,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.601,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00					
442900 von Sonstigen	6,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.588,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462900 Sonstige	4.588,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.464,93	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.774,51	160.622,00	162.650,00	165.092,00	167.567,00	170.079,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	116.114,00	122.386,00	124.000,00	125.860,00	127.748,00	129.664,00
502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige						
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		2.500,00	2.500,00	2.538,00	2.576,00	2.614,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.105,31	9.511,00	10.100,00	10.252,00	10.405,00	10.561,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		250,00	250,00	254,00	258,00	261,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.555,20	25.475,00	25.300,00	25.680,00	26.065,00	26.456,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		500,00	500,00	508,00	515,00	523,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554,46	15.200,00	11.010,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
522400 Aufwendungen für Abfall		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	287,98	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.202,71	1.200,00	500,00	750,00	750,00	750,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			60,00	120,00	120,00	120,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	707,01	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	859,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.997,28	6.700,00	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	2.391,35					
539900 Sonstige Abschreibungen	2.391,35					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.260,22	26.065,00	23.650,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.149,57	2.200,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	103,20	200,00	150,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	122,45	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Sonstiges	11.986,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	470,54	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	989,61	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	295,48	600,00	275,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.980,54	201.887,00	197.310,00	203.937,00	206.412,00	208.924,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.515,61	- 160.387,00	- 155.810,00	- 162.437,00	- 164.912,00	- 167.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.515,61	- 160.387,00	- 155.810,00	- 162.437,00	- 164.912,00	- 167.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 167.515,61	- 160.387,00	- 155.810,00	- 162.437,00	- 164.912,00	- 167.424,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.684,43	- 160.387,00	- 155.810,00	- 162.437,00	- 164.912,00	- 167.424,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.393,35	4.150,00	6.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.393,35	1.500,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393,35	4.150,00	6.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.393,35	- 4.150,00	- 6.300,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 142.077,78	- 164.537,00	- 162.110,00	- 164.137,00	- 166.612,00	- 169.124,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.684,43	- 160.387,00	- 155.810,00	- 162.437,00	- 164.912,00	- 167.424,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:		
3621 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.</i>
3621 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.</i>
3621 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>
3621 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>
3621 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.</i>
3621 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>In 2023 Erneuerung der Ausstattung des Spielmobils.</i>
3621 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Ausgaben für Werbemittel und Flyer = 1.000,00 €, Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 3.100,00 €. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>
3621 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.</i>
3621 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2023.</i>
3621 . 561300	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	<i>Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiter/innen der Jugendpflege. Anpassung des Ansatzes, da das Jugendmobil zukünftig (vorauss. ab Mitte 2023) nicht mehr als Seniorenbus genutzt wird.</i>
3621 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der Gebührenerhöhung.</i>
3621 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Jugendmobil (900,00 € pro Jahr) und Spielmobil (50,00 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen für das Jugendmobil auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.
3621 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.
3621 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH
3621 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Jugendmobil (550,00 €) und Spielmobil (50,00 €). Eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) ist ab 2022 nicht mehr möglich wegen der Anschaffung eines Seniorenbusses.
3621 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.
3621 . 662900	Sonstige	Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.
3621 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.
3621 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.
3621 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.
3621 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2023 Erneuerung der Ausstattung des Spielmobils.
3621 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Ausgaben für Werbemittel und Flyer = 1.000,00 €, Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 3.100,00 €. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.
3621 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.
3621 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2023.
3621 . 761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiter/innen der Jugendpflege. Anpassung des Ansatzes, da das Jugendmobil zukünftig (vorauss. ab Mitte 2023) nicht mehr als Seniorenbus genutzt wird.
3621 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Gebührenerhöhung.
3621 . 763900	Sonstige	Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.
3621 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Jugendmobil (900,00 € pro Jahr) und Spielmobil (50,00 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen für das Jugendmobil auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.
3621 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.
3621 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH
3621 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Jugendmobil (550,00 €) und Spielmobil (50,00 €). Eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) ist ab 2022 nicht mehr möglich wegen der Anschaffung eines Seniorenbusses.
3621 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege.
3621 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget Jugendpflege. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag von 4.000,00 € für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltes sowie 600,00 € für die Anschaffung eines Pavillons als Sonnen- und Regenschutz für Veranstaltungen. Eine mögliche LEADER-Förderung für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltes wird geprüft.
3621 . 785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget Jugendpflege = 200,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.
---------------	---	---

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:**23 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.101	5.800	1.200	1.200	1.200		20.501
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.101	- 5.800	- 1.200	- 1.200	- 1.200		- 15.501

70 Büromöbel Ausstattung Jugendpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.819	500	500	500	500		5.819
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.819	- 500	- 500	- 500	- 500		- 5.819

144 EDV-Ausstattung für den Bereich der Jugendpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850						4.850

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:**144 EDV-Ausstattung für den Bereich der Jugendpflege**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.850						- 4.850

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulalter		
Ziel		
Sachziele:		
Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.410,00	77.009,00	70.135,00	71.187,00	72.256,00	73.338,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	57.039,58	60.120,00	54.806,00	55.628,00	56.463,00	57.309,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.539,42	4.651,00	4.234,00	4.297,00	4.362,00	4.427,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.831,00	12.226,00	11.093,00	11.260,00	11.429,00	11.600,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		12,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	364,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.774,28	77.459,00	70.585,00	71.637,00	72.706,00	73.788,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.774,28	- 77.459,00	- 70.585,00	- 71.637,00	- 72.706,00	- 73.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.774,28	- 77.459,00	- 70.585,00	- 71.637,00	- 72.706,00	- 73.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.774,28</u>	<u>- 77.459,00</u>	<u>- 70.585,00</u>	<u>- 71.637,00</u>	<u>- 72.706,00</u>	<u>- 73.788,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.796,97	- 77.459,00	- 70.585,00	- 71.637,00	- 72.706,00	- 73.788,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 73.796,97</u>	<u>- 77.459,00</u>	<u>- 70.585,00</u>	<u>- 71.637,00</u>	<u>- 72.706,00</u>	<u>- 73.788,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.796,97	- 77.459,00	- 70.585,00	- 71.637,00	- 72.706,00	- 73.788,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :		
3651 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
3651 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	1,00	0,84	0,84	0,84	0,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Einrichtungen des Sports		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515,80	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.515,80	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.515,80	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.673,03	5.255,00	7.295,00	7.405,00	7.515,00	7.627,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	4.386,17	4.095,00	5.700,00	5.786,00	5.872,00	5.960,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	345,68	315,00	420,00	426,00	433,00	439,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	941,18	840,00	1.170,00	1.188,00	1.205,00	1.223,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E11 Abschreibungen	24.221,23	22.551,00	24.375,00	23.744,00	23.743,00	23.206,00
539900 Sonstige Abschreibungen	24.221,23	22.551,00	24.375,00	23.744,00	23.743,00	23.206,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	22,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.917,16	27.906,00	31.720,00	31.199,00	31.308,00	30.883,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.401,36	- 22.390,00	- 26.204,00	- 25.683,00	- 25.792,00	- 25.367,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 24.401,36	- 22.390,00	- 26.204,00	- 25.683,00	- 25.792,00	- 25.367,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 24.401,36	- 22.390,00	- 26.204,00	- 25.683,00	- 25.792,00	- 25.367,00	
F23	- 5.695,93	- 5.355,00	- 7.345,00	- 7.455,00	- 7.565,00	- 7.677,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	21.500,00						
	<i>786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige</i>	<i>21.500,00</i>					
F32	21.500,00						
F33	- 21.500,00						
F34	- 27.195,93	- 5.355,00	- 7.345,00	- 7.455,00	- 7.565,00	- 7.677,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.695,93	- 5.355,00	- 7.345,00	- 7.455,00	- 7.565,00	- 7.677,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
85 Investitionszuschuss für die Neugestaltung des Bolzplatzes in der Ortsgemeinde Waldorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000

146 Investitionszuschuss an den FCL Niederlützingen zur Erneuerung der Tennendecke der Sportanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.260,00	30.510,00	77.231,00	94.966,00	4.260,00	4.260,00
	413100 vom Bund		26.250,00	34.471,00	51.706,00		
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			38.500,00	39.000,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.260,00	30.510,00	77.231,00	94.966,00	4.260,00	4.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.962,13	117.902,00	234.092,00	229.078,00	153.186,00	155.485,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	121.831,10	92.508,00	181.697,00	178.089,00	118.947,00	120.731,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.807,85	6.982,00	13.888,00	13.650,00	9.218,00	9.357,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.263,18	18.412,00	38.507,00	37.339,00	25.021,00	25.397,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen						
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,40					
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe	147,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.140,00					
E11 Abschreibungen	15.578,73	4.737,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00
539900 Sonstige Abschreibungen	15.578,73	4.737,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.292,61	37.100,00	44.000,00	50.100,00	31.600,00	31.600,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen		30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges		5.000,00	12.400,00	18.500,00		
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.061,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.120,87	159.739,00	285.011,00	286.097,00	191.705,00	194.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.860,87	- 129.229,00	- 207.780,00	- 191.131,00	- 187.445,00	- 189.744,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.860,87	- 129.229,00	- 207.780,00	- 191.131,00	- 187.445,00	- 189.744,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.860,87	- 129.229,00	- 207.780,00	- 191.131,00	- 187.445,00	- 189.744,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.547,75	- 128.752,00	- 205.121,00	- 188.472,00	- 184.786,00	- 187.085,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		31.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.874,30	68.000,00	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.874,30	68.000,00	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.874,30	68.000,00	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.874,30	- 37.000,00	- 17.100,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191.422,05	- 165.752,00	- 222.221,00	- 198.472,00	- 194.786,00	- 197.085,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.547,75	- 128.752,00	- 205.121,00	- 188.472,00	- 184.786,00	- 187.085,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 413100	<i>vom Bund</i>	<i>Förderung Klimaschutzmanager (75 %).</i>
5111 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.</i>
5111 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen</i>	<i>Fortschreibung Flächennutzungspläne und Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.</i>
5111 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Sachkosten Klimaschutzmanager.</i>
5111 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Beitrag Unfallkasse.</i>
5111 . 613100	<i>vom Bund</i>	<i>Förderung Klimaschutzmanager (75 %).</i>
5111 . 614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.</i>
5111 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Erwartete ELER-Mittel von Seiten des Landes für die Maßnahme LEADER "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (65 %).</i>
5111 . 762550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen</i>	<i>Fortschreibung Flächennutzungspläne und Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.</i>
5111 . 763900	<i>Sonstige</i>	<i>Sachkosten Klimaschutzmanager.</i>
5111 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Beitrag Unfallkasse.</i>
5111 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Anteil Regionalmanagement. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 70.000,00 € in das Jahr 2023 u. a. für das Projekt "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (Seniorenbus).</i>
5111 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Beteiligung der VG an der kreisweiten Kooperationsvereinbarung zur Erstellung eines Planes zur Umsetzung und Weiterentwicklung von überörtlichen Maßnahmen aus den örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten im Landkreis Ahrweiler gemäß Beschluss des VG-Rates vom 30.06.2022.</i>
5111 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Jahr 2023.</i>

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
75 EU Förderprogramm LEADER							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200						34.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.836	10.000	10.000	10.000	10.000		140.836
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.636	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 106.636

99 Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Verbandsgemeinde Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600						42.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.373	7.100					54.473
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.773	- 7.100					- 11.873

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

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	2,15	2,65	2,65	1,65	1,65

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	215.293,42	67.500,00	71.100,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	50.000,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	95.206,78	67.500,00	71.100,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.086,64					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.868,10	6.800,00	7.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.868,10	6.800,00	7.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.161,52	74.300,00	78.300,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.327,09	74.733,00	78.835,00	80.470,00	81.470,00	82.470,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	52.074,87	58.161,00	61.325,00	62.698,00	63.431,00	64.160,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.099,36	4.507,00	4.753,00	4.824,00	4.896,00	4.970,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.152,86	12.065,00	12.757,00	12.948,00	13.143,00	13.340,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.173,18					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.173,18					
E11 Abschreibungen	94.810,64					
539900 Sonstige Abschreibungen	94.810,64					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,40	320,00	330,00	27.330,00	26.330,00	25.330,00
563900 Sonstiges				27.000,00	26.000,00	25.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	316,40	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.627,31	75.053,00	79.165,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.534,21	- 753,00	- 865,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	29.534,21	- 753,00	- 865,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>29.534,21</u>	<u>- 753,00</u>	<u>- 865,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>
F23	10.632,81	- 753,00	- 865,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	63.702,60					
	<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>54.587,18</i>				
	<i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>9.115,42</i>				
F27	63.702,60	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29	93.632,54	Auszahlungen für Sachanlagen				
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>93.632,54</i>				
F32	93.632,54	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	- 29.929,94	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	<u>- 19.297,13</u>	<u>- 753,00</u>	<u>- 865,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.632,81	- 753,00	- 865,00	- 9.800,00	- 9.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":

5121 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Geplante Fortführung des Kooperationsverbundes von 2024-2026. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.
5121 . 563900	Sonstiges	Sachkosten.
5121 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Geplante Fortführung des Kooperationsverbundes von 2024-2026. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.
5121 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Die Zuwendung wird als anteilige Finanzierung der anerkannten kommunalen Gesamtaufwendungen von 950.000,00 € mit einem Satz von 90% der förderfähigen Kosten gewährt. Zuwendungsbescheid vom 22.01.2018.
5121 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Der 10%ige Eigenanteil wird von allen 11 Kommunen gleichermaßen übernommen. Einnahme beinhaltet 10/11 der Kostenübernahme der teilnehmenden Kommunen.
5121 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Der 20%ige Eigenanteil wird von allen 13 Kommunen gleichermaßen übernommen. Einnahme beinhaltet 12/13 der Kostenübernahme der teilnehmenden Kommunen.
5121 . 763900	Sonstige	Sachkosten.
5121 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.
5121 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.

Maßnahmen 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":**122 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.485						373.485
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.834						443.834
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.349						- 70.349

142 Pendler-Radroute Koblenz - NRW

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.900						196.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100						- 3.100

Stellenplan 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung baurechtlicher Verfahren		
Ziel		
Sachziele:		
Erteilung von Baugenehmigungen		
Verbesserung der Abgabqualität von Bauanträgen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>412100 vom Land</i>			68.745,00 <i>68.745,00</i>			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431300 Gebühren für die Bauüberwachung</i>	558,00 <i>558,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558,00	500,00	69.245,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.967,30	528.672,00	462.116,00	433.337,00	439.685,00	446.132,00
<i>502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>254.901,46</i>	<i>403.671,00</i>	<i>351.513,00</i>	<i>328.598,00</i>	<i>333.250,00</i>	<i>337.968,00</i>
<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>20.108,88</i>	<i>31.531,00</i>	<i>27.213,00</i>	<i>25.469,00</i>	<i>25.829,00</i>	<i>26.195,00</i>
<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>53.574,96</i>	<i>82.961,00</i>	<i>72.509,00</i>	<i>68.062,00</i>	<i>69.028,00</i>	<i>70.009,00</i>
<i>505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>11.352,00</i>	<i>10.509,00</i>	<i>10.881,00</i>	<i>11.208,00</i>	<i>11.578,00</i>	<i>11.960,00</i>
<i>505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>30,00</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.339,05	22.400,00	38.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
<i>523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>1.208,92</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>1.195,95</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>12.706,99</i>	<i>15.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.721,85	3.870,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	839,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.792,25	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.028,20	554.942,00	504.486,00	465.707,00	472.055,00	478.502,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.470,20	- 554.442,00	- 435.241,00	- 465.207,00	- 471.555,00	- 478.002,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.470,20	- 554.442,00	- 435.241,00	- 465.207,00	- 471.555,00	- 478.002,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 357.470,20</u>	<u>- 554.442,00</u>	<u>- 435.241,00</u>	<u>- 465.207,00</u>	<u>- 471.555,00</u>	<u>- 478.002,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369.261,49	- 554.442,00	- 435.241,00	- 465.207,00	- 471.555,00	- 478.002,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 369.261,49</u>	<u>- 554.442,00</u>	<u>- 435.241,00</u>	<u>- 465.207,00</u>	<u>- 471.555,00</u>	<u>- 478.002,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 369.261,49	- 554.442,00	- 435.241,00	- 465.207,00	- 471.555,00	- 478.002,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:

5212 . 412100	vom Land	Ausgleichszahlung für die Einführung des WKB nach Inkrafttreten der Satzungen (5,00 € x 13.749 Einwohner = 68.745,00 €).
5212 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Anteil der Verbandsgemeinde an den Baugenehmigungsgebühren
5212 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Dienstfahrzeug Bauamt. Anpassung des Ansatzes an die erhöhten Kraftstoffpreise.
5212 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken
5212 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Der Ansatz 2023 beinhaltet ferner Leistungen in Zusammenhang mit der Einführung des WKB. Die Haushaltsernichtigungen aus 2021 sind nicht mehr übertragbar. Anpassung der Ansätze an die Preissteigerungen sowie Mehraufwand im Bereich Löschwasserversorgung.
5212 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Bauaufsicht.
5212 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111.
5212 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111.
5212 . 612100	vom Land	Ausgleichszahlung für die Einführung des WKB nach Inkrafttreten der Satzungen (5,00 € x 13.749 Einwohner = 68.745,00 €).
5212 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Anteil der Verbandsgemeinde an den Baugenehmigungsgebühren
5212 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Dienstfahrzeug Bauamt. Anpassung des Ansatzes an die erhöhten Kraftstoffpreise.
5212 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken
5212 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Der Ansatz 2023 beinhaltet ferner Leistungen in Zusammenhang mit der Einführung des WKB. Die Haushaltsernichtigungen aus 2021 sind nicht mehr übertragbar. Anpassung der Ansätze an die Preissteigerungen sowie Mehraufwand im Bereich Löschwasserversorgung.
5212 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Bauaufsicht.
5212 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111.
5212 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111.

Stellenplan 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung der Gewässer III. OrdnungBereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.175,40	19.175,00	19.175,00	6.011,00	5.008,00	3.365,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.175,40	19.175,00	19.175,00	6.011,00	5.008,00	3.365,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.175,40	19.175,00	19.175,00	6.011,00	5.008,00	3.365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.534,35	25.087,00	26.447,00	26.844,00	27.247,00	27.656,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	17.477,68	19.528,00	20.525,00	20.833,00	21.146,00	21.463,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.365,72	1.513,00	1.589,00	1.613,00	1.637,00	1.662,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.690,95	4.046,00	4.333,00	4.398,00	4.464,00	4.531,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.793,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.793,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E11 Abschreibungen	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	189,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.311,74	80.081,00	91.441,00	91.838,00	92.241,00	92.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.136,34	- 60.906,00	- 72.266,00	- 85.827,00	- 87.233,00	- 89.285,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 40.136,34	- 60.906,00	- 72.266,00	- 85.827,00	- 87.233,00	- 89.285,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 40.136,34	- 60.906,00	- 72.266,00	- 85.827,00	- 87.233,00	- 89.285,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	- 54.545,38	- 75.287,00	- 86.647,00	- 87.044,00	- 87.447,00	- 87.856,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		24.500,00	40.000,00			
		785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	24.500,00	40.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 24.500,00	- 40.000,00			
F34	- 54.545,38	- 99.787,00	- 126.647,00	- 87.044,00	- 87.447,00	- 87.856,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 54.545,38	- 75.287,00	- 86.647,00	- 87.044,00	- 87.447,00	- 87.856,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):		
5521 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge und vermehrt auftretender Windbruch sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>
5521 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge und vermehrt auftretender Windbruch sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):

5521 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufgrund der niedrigen Baukosten der Maßnahme ergibt sich bei einer 50%igen Kostenbeteiligung ein Anteil für die VG in Höhe von 18.380,00 €.
5521 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung von Treibgutfängern Frankenbach und Vinxibach.

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):**151 Sanierung des Abwinklunbauwerkes der Bachverrohrung Soterbach in Gönnersdorf**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.500					24.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.500					- 24.500

158 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):

Stelle	Einw.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Stärkung der Zusammenarbeit zw. Stadt und örtlichen Unternehmen		
Qualitätsziele		
Neuansiedlung von __ Industrie-/ Gewerbebetrieben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.160,60	23.750,00	24.940,00	25.316,00	25.695,00	26.080,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	24.250,19	18.525,00	19.359,00	19.650,00	19.944,00	20.243,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.893,84	1.425,00	1.498,00	1.521,00	1.544,00	1.567,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.016,57	3.800,00	4.083,00	4.145,00	4.207,00	4.270,00
E11 Abschreibungen	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.721,54	3.200,00	4.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	110,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	2.611,22	3.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.150,98	32.219,00	34.909,00	36.785,00	37.164,00	37.549,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.947,42	- 27.015,00	- 29.705,00	- 31.581,00	- 31.960,00	- 32.345,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 33.947,42	- 27.015,00	- 29.705,00	- 31.581,00	- 31.960,00	- 32.345,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>- 33.947,42</u>	<u>- 27.015,00</u>	<u>- 29.705,00</u>	<u>- 31.581,00</u>	<u>- 31.960,00</u>	<u>- 32.345,00</u>	
F23	- 30.802,07	- 26.950,00	- 29.640,00	- 31.516,00	- 31.895,00	- 32.280,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>- 30.802,07</u>	<u>- 26.950,00</u>	<u>- 29.640,00</u>	<u>- 31.516,00</u>	<u>- 31.895,00</u>	<u>- 32.280,00</u>	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.802,07	- 26.950,00	- 29.640,00	- 31.516,00	- 31.895,00	- 32.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
5711 . 569910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
5711 . 769910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:		
5751 . 563900	Sonstiges	Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.
5751 . 763900	Sonstige	Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.796,49	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<i>403100 Vergütungssteuer</i>	<i>230.796,49</i>	<i>350.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.242.949,72	6.379.969,00	6.311.378,00	6.898.825,00	6.967.979,00	6.993.498,00
	<i>411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B</i>	<i>136.980,00</i>	<i>137.400,00</i>	<i>1.516.830,00</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.530.000,00</i>	<i>1.540.000,00</i>
	<i>411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B 2</i>	<i>1.793.942,00</i>	<i>1.848.977,00</i>				
	<i>411300 Zuweisung für zentrale Orte</i>			<i>147.436,00</i>	<i>148.000,00</i>	<i>148.500,00</i>	<i>149.000,00</i>
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>14.261,72</i>	<i>12.252,00</i>	<i>10.089,00</i>	<i>8.207,00</i>	<i>6.255,00</i>	<i>4.295,00</i>
	<i>416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>4.297.766,00</i>	<i>4.381.340,00</i>	<i>4.637.023,00</i>	<i>5.222.618,00</i>	<i>5.283.224,00</i>	<i>5.300.203,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.473.746,21	6.729.969,00	6.711.378,00	7.298.825,00	7.367.979,00	7.393.498,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	756.146,00	779.344,00	62.144,00	63.225,00	63.998,00	64.238,00
	<i>544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>756.146,00</i>	<i>779.344,00</i>	<i>62.144,00</i>	<i>63.225,00</i>	<i>63.998,00</i>	<i>64.238,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	195,90					
	<i>563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	<i>195,90</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.341,90	779.344,00	62.144,00	63.225,00	63.998,00	64.238,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.717.404,31	5.950.625,00	6.649.234,00	7.235.600,00	7.303.981,00	7.329.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	5.717.404,31	5.950.625,00	6.649.234,00	7.235.600,00	7.303.981,00	7.329.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>5.717.404,31</u>	<u>5.950.625,00</u>	<u>6.649.234,00</u>	<u>7.235.600,00</u>	<u>7.303.981,00</u>	<u>7.329.260,00</u>
F23	5.662.129,43	5.938.373,00	6.639.145,00	7.227.393,00	7.297.726,00	7.324.965,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>5.662.129,43</u>	<u>5.938.373,00</u>	<u>6.639.145,00</u>	<u>7.227.393,00</u>	<u>7.297.726,00</u>	<u>7.324.965,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.662.129,43	5.938.373,00	6.639.145,00	7.227.393,00	7.297.726,00
			6.639.145,00	7.227.393,00	7.297.726,00	7.324.965,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Bis 2022 wurden hier die Schlüsselzuweisungen B 1 veranschlagt. Ermittlung der neuen Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 1 in 2022 = 137.490,00 €. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2 in 2022 = 1.793.549,00 €.
6111 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B 2	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsgemeindeumlage 2023 mit einem Verbandsgemeindeumlagesatz von 30,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2022 = 33,4 v.H. Nach der Konzeption des Reformgesetzes LFAG ist die neue Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt -wie bisher- neben den Schlüsselzuweisungen A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für Zentrale Orte.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz der Kreisumlage für 2023 geschätzt mit 42,15 v.H., Festsetzung 2022 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 755.980,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich bis 2022 aus den zu erwartenden Ertägen / Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen B2. Nach der Reform des LFAG errechnet sich die Kreisumlage aus den Zuweisungen für Zentrale Orte.
6111 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Seit 2022 Verbuchung unter dem Produkt 1161 statt 6111.
6111 . 611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Bis 2022 wurden hier die Schlüsselzuweisungen B 1 veranschlagt. Ermittlung der neuen Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 1 in 2022 = 137.490,00 €. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2 in 2022 = 1.793.549,00 €.
6111 . 611130	vom Land - Schlüsselzuweisung B 2	
6111 . 616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsgemeindeumlage 2023 mit einem Verbandsgemeindeumlagesatz von 30,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2022 = 33,4 v.H. Nach der Konzeption des Reformgesetzes LFAG ist die neue Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt -wie bisher- neben den Schlüsselzuweisungen A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für Zentrale Orte.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz der Kreisumlage für 2023 geschätzt mit 42,15 v.H., Festsetzung 2022 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 755.980,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich bis 2022 aus den zu erwartenden Ertägen / Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen B2. Nach der Reform des LFAG errechnet sich die Kreisumlage aus den Zuweisungen für Zentrale Orte.
6111 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Seit 2022 Verbuchung unter dem Produkt 1161 statt 6111.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.284,66	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	347,26					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.934,16	12.000,00				
479900 Sonstige	3,24					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.597,22	72.091,00	133.818,00	130.549,00	128.083,00	125.454,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.318,87	26.888,00	23.321,00	22.428,00	21.833,00	20.980,00
575111 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	1.568,29	4.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.122,11	22.857,00	34.054,00	32.609,00	31.698,00	30.912,00
575121 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen	365,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	18.222,08	17.346,00	16.443,00	15.512,00	14.552,00	13.562,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 59.312,56	- 56.091,00	- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.312,56	- 56.091,00	- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.312,56	- 56.091,00	- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.659,82	- 56.091,00	- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
787311 Ausleihungen an Sondervmögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	500.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 559.659,82	- 56.091,00	- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	775.600,00	1.706.150,00	1.428.900,00	1.970.700,00	1.073.040,00	170.700,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	775.600,00	1.706.150,00	1.428.900,00	1.970.700,00	1.073.040,00	170.700,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	180.985,97	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.180.985,97	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.180.985,97	1.096.150,00	818.900,00	1.370.700,00	483.040,00	- 409.300,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 654.273,85	- 666.091,00	- 683.818,00	- 670.549,00	- 658.083,00	- 645.454,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf
6121 . 471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	Wegfall der Einnahmen aus Negativzinsen.
6121 . 575111	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 575121	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen	Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).
6121 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf
6121 . 671510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	Wegfall der Einnahmen aus Negativzinsen.
6121 . 775111	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).
6121 . 775121	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen	Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1111	Verwaltungsführung									
3	Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082210	6.702,05	21.000,00	18.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattung - Büromöbel								
Gesamtauszahlungen:			6.702,05	21.000,00	18.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.702,05	21.000,00	18.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	

Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 € (jährlich bis 2025), Kosten für die Einrichtung eines Büroraumes (Zentrale) = 3.000,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1111	Verwaltungsführung									
74	Errichtung einer digitalen Schließanlage									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.154,87	5.000,00						
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
Gesamtauszahlungen:			1.154,87	5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.154,87	5.000,00						
1111	Verwaltungsführung									
123	Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		150.000,00						
Gesamtauszahlungen:				150.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00						

Erweiterung der Schließanlage.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2023.

Kosten für die Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 3. Vor Beauftragung erfolgt eine Prüfung, inwieweit die zuvor genannten Leistungsphasen einer Förderung unterliegen. Dies ist einschließlich einer Beratung im Fachausschuss Voraussetzung für eine Auftragsvergabe. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 170.000,00 € in das Jahr 2023.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement									
160	Grunderwerb									
10 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031900 Sonstige Wohnbauten			109.000,00					
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.</i>										
Gesamteinzahlungen:					109.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 109.000,00					
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)									
4	EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	142.518,14	60.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<i>Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen, Lizenz- und Serviceverlängerungen, Neuanschaffungen Software.</i>										
Gesamtauszahlungen:			142.518,14	60.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			142.518,14	60.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1223	Bürgerbüro									
150	Anschaffung eines Ausgabe-/Ausweisterminals 24/7									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung		38.000,00						
<i>Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Beratung und Entscheidung über die Festlegung der weiteren Verfahrensweise zur Sanierung bzw. den Umbau des Rathausgebäudes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				38.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>38.000,00</i>						
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
36	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Bad Breisig-	79.034,25	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<i>Gesamtauszahlungen:</i>			79.034,25	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			79.034,25	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
88	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzf -Bad Breisig-		150.000,00						
<i>Gesamtauszahlungen:</i>				150.000,00						

Die Finanzierung von insgesamt 196.000,00 € erfolgte durch veranschlagte Mittel im Jahr 2021 (Planungskosten) = 20.000,00 € sowie im Jahr 2022 = 150.000,00 € für das Drehleiterfahrzeug, im Rahmen einer Zwischenfinanzierung i. H. v. 20.000,00 € aus Mitteln des Gesamtbudgetes der Feuerwehren sowie durch Einnahmen i. H. V. 6.000,00 € durch die Veräußerung der alten Drehleiter.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
I Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)						50.000,00		
<i>Geschätzter Zuwendungsbetrag von 1/3 des ermittelten Fahrzeugwertes aufgrund Begutachtung bei Kauf. Der Fahrzeugkauf erfolgte im Jahr 2022.</i>										
Gesamteinzahlungen:								50.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00				- 50.000,00		
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
105	Anschaffung eines Kommandowagens für die Wehrleitung der Feuerwehr der VG Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutzf -Bad Breisig- technische Anlagen		20.000,00						
<i>Der Ansatz wurde zur Finanzierung anderweiterer Feuerwehrfahrzeuge herangezogen.</i>										
Gesamtauszahlungen:								20.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
115	Planungskosten FwGH Waldorf									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Neuveranschlagung der Planungskosten, da diese zur Deckung anderer Ausgaben herangezogen werden mussten. Bisher sind lediglich rund 1.500,00 € an Planungskosten FwGH Waldorf verausgabt worden.</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930	096010 Anlagen im Bau	719,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Neuveranschlagung der Planungskosten, da diese zur Deckung anderer Ausgaben herangezogen werden mussten. Bisher sind lediglich rund 1.500,00 € an Planungskosten FwGH Waldorf verausgabt worden.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:			719,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			719,95	50.000,00	50.000,00		50.000,00			
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
132	EDV-Ausstattung für die Feuerwehr									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082240				8.500,00				
	Auszahlungen für Betriebs- und Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattung - Hardware und Geschäftsausstattung EDV-technische Ausstattung								
Gesamtauszahlungen:						8.500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						8.500,00				
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
137	Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr									
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	072500							11.660,00	
		Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Bad Breisig-								
Gesamteinzahlungen:									11.660,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:									- 11.660,00	

Ersatzbeschaffungen Hardware, Laptops und PCs, Kauf von Lizenzen.

Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
149	Erweiterung FwGH Brohl									
6 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	031900 Sonstige Wohnbauten			177.000,00					
<i>Notwendiger Grunderwerb einschl. Nebenkosten gemäß Eilentscheidung (s. Vorlage Nr. 0455/2022) und vorheriger Zustimmung durch die Kommunalaufsicht gemäß Schreiben vom 11.10.2022.</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		50.000,00						
<i>Planungskosten.</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	177.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	177.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
153	Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071240 Brand- und Katastrophenschutzf -Waldorf-		200.000,00	340.000,00					
<i>Geschätzte Gesamtkosten = 540.000,00 €. Aufgeteilt in 200.000,00 € für Fahrgestell und 340.000,00 € für Fahrzeugaufbau. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				200.000,00	340.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)						78.000,00		
<i>Festbetragsfinanzierung.</i>										
Gesamteinzahlungen:								78.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000,00	340.000,00			- 78.000,00		
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
155	Erneuerung des Sirennetzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Bad Breisig-Anlagen		258.000,00	40.000,00					
<i>Anpassung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses auf insgesamt rd. 298.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				258.000,00	40.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		258.000,00						
<i>Geplanter Zuwendungsbetrag.</i>										
Gesamteinzahlungen:				258.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:									40.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
161	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071220 Brand- und Katastrophenschutzf -Niederlützingen-technische Anlagen			20.000,00		100.000,00	190.000,00		
<i>Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätze Gesamtkosten = 310.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrgestell (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025).</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00		100.000,00	190.000,00		
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)						58.000,00		
Gesamteinzahlungen:								58.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00		100.000,00	132.000,00		
2111	Grundschule Bad Breisig									
6	Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 3.400.000,00 €, 2025 = 2.000.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	53.874,86	300.000,00	500.000,00	5.400.000,00	3.400.000,00	2.000.000,00		
<i>Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 3.400.000,00 €, 2025 = 2.000.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:			53.874,86	300.000,00	500.000,00	5.400.000,00	3.400.000,00	2.000.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)					1.600.000,00	1.000.000,00		
<i>Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €</i>										
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					160.000,00	100.000,00		
<i>Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.</i>										
Gesamteinzahlungen:							1.760.000,00	1.100.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			53.874,86	300.000,00	500.000,00		1.640.000,00	900.000,00		

2111 Grundschule Bad Breisig**14 Ausstattung Lindenschule**

11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	17.400,00	30.000,00
--	--	---	-----------	-----------

Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Bad Breisig	33.701,23	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<i>Budget = 25.000,00 € U. a. Beschaffung von Mobiliar etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 €.</i>										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	673,65	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, Rest aus Ergebnishaushalt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			34.374,88	46.400,00	58.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			34.374,88	46.400,00	58.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2111	Grundschule Bad Breisig									
59	Sanierungsmaßnahmen Lindenschule									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		30.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Sanierung von Bodenbelägen (3 Klassenräume) in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	49.767,00	50.000,00						
<i>Die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes werden nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) zum 01.01.2023 nicht in das neue System des KFA übernommen.</i>										
Gesamteinzahlungen:			49.767,00	50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 49.767,00	- 20.000,00						
2111	Grundschule Bad Breisig									
74	Errichtung einer digitalen Schließanlage									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	11.200,85	12.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Erweiterung der digitalen Schließanlage in in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:			11.200,85	12.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.200,85	12.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2111	Grundschule Bad Breisig									
152	Raumlufttechnische Anlagen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtunge		780.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.</i>										
Gesamtauszahlungen:				780.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	073010 Betriebsvorrichtunge		624.000,00						
<i>Zuwendung in Höhe von 500.000 € (Höchstsatz).</i>										
Gesamteinzahlungen:				624.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				156.000,00						
2111	Grundschule Bad Breisig									
159	Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			60.000,00					
Gesamtauszahlungen:					60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2112	Grundschule Brohl									
15	Ausstattung Leo-Stausberg Schule									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		7.500,00	11.000,00					
<i>Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen.</i>										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Brohl-Lützing	18.460,67	13.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Erwerb von Mobiliar für die Container etc.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	399,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Gesamtauszahlungen:	18.859,67	22.000,00	22.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	18.859,67	22.000,00	22.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
2112	Grundschule Brohl									
74	Errichtung einer digitalen Schließanlage									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		6.000,00						
		Gesamtauszahlungen:		6.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.000,00						

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Jahr 2023.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2112	Grundschule Brohl									
106	Planungskosten zur Ermittlung des künftigen Raumbedarfs									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		15.000,00						
				Gesamtauszahlungen:						
										15.000,00
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						15.000,00
2112	Grundschule Brohl									
111	Kommunales Investitionsförderprogramm 3.0, Kapitel 2, Maßnahme Sanierung der Leo-Stausberg-Schule (Turnhalle und Schulgebäude)									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	133,28	347.500,00						
				Gesamtauszahlungen:						
										347.500,00
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)		189.000,00						
				Gesamteinzahlungen:						189.000,00
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						133,28
										158.500,00

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2023.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2112	Grundschule Brohl									
112	Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	37.770,87	80.000,00						
		Gesamtauszahlungen:	37.770,87	80.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	37.770,87	80.000,00						
2112	Grundschule Brohl									
152	Raumlufttechnische Anlagen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtunge		240.000,00	41.000,00					
		Gesamtauszahlungen:		240.000,00	41.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	073010 Betriebsvorrichtunge		192.000,00						
		Gesamteinzahlungen:		192.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		48.000,00	41.000,00					

In 2023 Kühlregister und Wärmerückgewinnung zum Energiesparen.

Geplante Zunwendung in Höhe von 80 %.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3621	Jugendarbeit									
23	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.676,47	1.000,00	5.600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Budget Jugendpflege. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag von 4.000,00 € für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltes sowie 600,00 € für die Anschaffung eines Pavillions als Sonnen- und Regenschutz für Veranstaltungen. Eine mögliche LEADER-Förderung für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltes wird geprüft.</i>										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.550,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
<i>Budget Jugendpflege = 200,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.676,47	2.550,00	5.800,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>1.676,47</i>	<i>2.550,00</i>	<i>5.800,00</i>		<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	
3621	Jugendarbeit									
70	Büromöbel Ausstattung Jugendpflege									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	716,88	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Ansaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege.</i>										
Gesamtauszahlungen:			716,88	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>716,88</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3621	Jugendarbeit									
144	EDV-Ausstattung für den Bereich der Jugendpflege									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00						
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
				Gesamtauszahlungen:	1.100,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.100,00					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
75	EU Förderprogramm LEADER									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930	096010 Anlagen im Bau	8.054,19	60.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
				Gesamtauszahlungen:	8.054,19	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.

Anteil Regionalmanagement.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 70.000,00 € in das Jahr 2023 u. a. für das Projekt "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (Seniorenbus).

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
I Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		31.000,00						
<i>Erwartete ELER-Mittel von Seiten des Landes für die Maßnahme LEADER "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (65 %).</i>										
Gesamteinzahlungen:				31.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.054,19	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
99	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Verbandsgemeinde Bad Breisig									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	17.820,11		7.100,00					
<i>Beteiligung der VG an der kreisweiten Kooperationsvereinbarung zur Erstellung eines Planes zur Umsetzung und Weiterentwicklung von überörtlichen Maßnahmen aus den örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten im Landkreis Ahrweiler gemäß Beschluss des VG-Rates vom 30.06.2022.</i>										
Gesamtauszahlungen:				17.820,11	7.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				17.820,11	7.100,00					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
141	Erstellung eines Radwegekonzeptes									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		8.000,00						
<i>Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>8.000,00</i>								
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)											
151	Sanierung des Abwinklunbawerkes der Bachverrohrung Soterbach in Gönnersdorf											
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		24.500,00								
<i>Aufgrund der niedrigen Baukosten der Maßnahme ergibt sich bei einer 50%igen Kostenbeteiligung ein Anteil für die VG in Höhe von 18.380,00 €.</i>												
Gesamtauszahlungen:				24.500,00								
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>24.500,00</i>								
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)											
158	Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen											
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		40.000,00								
<i>Errichtung von Treibgutfängern Frankenbach und Vinxtbach.</i>												
Gesamtauszahlungen:				40.000,00								
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>40.000,00</i>								
Auszahlungen insgesamt:			588.989,22	3.075.550,00	1.537.900,00	5.450.000,00	3.730.700,00	2.370.700,00	170.700,00			
Einzahlungen insgesamt:			180.757,43	1.369.400,00	109.000,00		1.760.000,00	1.297.660,00				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			<i>408.231,79</i>	<i>1.706.150,00</i>	<i>1.428.900,00</i>		<i>1.970.700,00</i>	<i>1.073.040,00</i>	<i>170.700,00</i>			

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	abzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	925.318,82 €	496.792,94 €	995.141,99 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	693.615,67 €	555.508,50 €	138.107,17 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	522.033,40 €	579.575,84 €	-57.542,44 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	766.785,42 €	594.614,03 €	172.171,39 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	221.003,00 €	610.000,00 €	-388.997,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	17.354,00 €	610.000,00 €	-592.646,00 €
8	Zwischenergebnis				266.235,11 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	660.000,00 €	600.000,00 €	60.000,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	660.000,00 €	590.000,00 €	70.000,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	660.000,00 €	580.000,00 €	80.000,00 €
12	Summe				476.235,11 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2016 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von - 147.294,65 €, 2010 in Höhe von + 78.866,68 €, 2011 in Höhe von - 253.861,34 €, 2012 in Höhe von + 235.451,47 €, 2013 in Höhe von + 169.037,20 €, 2014 in Höhe von 148.185,89 €, 2015 in Höhe von + 4.584,34 €, 2016 in Höhe von 150.161,30 € und 2017 in Höhe von + 181.458,22 €.

(Vortrag 2009 - 147.294,65 €, Vortrag 2010 + 78.866,68 €, Vortrag 2011 - 253.861,34 €, Vortrag 2012 +235.451,47 €, Vortrag 2013 + 169.037,20 €, Vortrag 2014 +148.185,89 €, Vortrag 2015 + 4.584,34 €, Vortrag 2016 + 150.161,30 €, Vortrag 2017 + 181.458,22 €, Vortrag 2018 + 428.525,88 € (= 995.141,99 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.037.959,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-181.047,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-122.762,97 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	80.583,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	59.852,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-323.752,00 €
7	Zwischenergebnis		550.833,27 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	322.811,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	336.297,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	362.677,00 €
11	Summe		1.572.618,27 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	-122.762,97 €	5.046.199,92 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	80.583,41 €	5.126.783,33 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	59.852,00 €	5.186.635,33 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-323.752,00 €	4.862.883,33 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	322.811,00 €	5.185.694,33 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	336.297,00 €	5.521.991,33 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	362.677,00 €	5.884.668,33 €

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	19.123.828,62	19.399.089,18	1.	Eigenkapital	5.046.199,92	5.126.783,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.537,70	97.412,18	1.1.	Kapitalrücklage	5.168.962,89	5.046.199,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.640,28	17.874,32	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 122.762,97	80.583,41
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	47.897,42	79.537,86	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.024.495,52	3.032.903,77
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	8.458.233,26	8.696.619,34	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.024.495,52	3.032.903,77
1.2.1.	Wald, Forsten	447,00	447,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.024.495,52	3.032.903,77
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.783,62	53.783,62	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.613.796,70	6.465.973,18	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	286.006,74	274.428,06	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	741.087,36	974.267,84	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.005,78	772.627,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.319.925,45	6.470.594,76
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115.106,06	155.092,61	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.542.916,54	5.579.941,71
1.3.	Finanzanlagen	10.605.057,66	10.605.057,66	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	777.008,91	890.653,05
1.3.3.	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	4.	Verbindlichkeiten	14.225.033,04	14.010.180,45
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.600.057,66	10.600.057,66	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.887.943,06	12.475.205,21
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.277.111,76	5.458.097,73
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.610.831,30	7.017.107,48
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	9.368.666,73	9.098.716,41	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	589,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.416,08	80.002,11
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	589,00		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		1.000.000,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.150.095,97	7.686.514,81	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	90.535,38	411.880,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	558.071,98	491.420,44	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	38.138,52	43.092,19
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.316,57	37.381,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.346,34	7.845,23
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		500.000,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.553.057,42	6.654.912,66				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.650,00	2.800,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

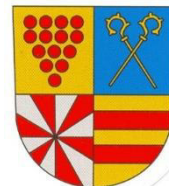
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	217.981,76	1.412.201,60				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	127.504,92	150.501,95				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	127.504,92	150.501,95				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	28.620.000,27	28.648.307,54		Summe Passiv	28.620.000,27	28.648.307,54

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der
VG Bad Breisig für das
Wirtschaftsjahr 2023



**Entsorgungs- und Servicebetrieb
Bad Breisig/Brohltal**

Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)



F 4 829-11

829-11

Wirtschaftsplan

2023

Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig

Inhalt:

1. Allgemeines
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm
4. Finanzplan
6. Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserwerks Bad Breisig - Erläuterungsbericht

1. Allgemeines:

Das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig wird als Eigenbetrieb geführt. Gegenstand und Zweck der Abwasserbeseitigung ist es, Schmutz- und Regenwasser von den in der Verbandsgemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.

Die Verbandsgemeinde Bad Breisig ist Mitglied des Abwasserzweckverbandes Untere Ahr in Sinzig. Die Reinigung der Abwässer erfolgt zum größten Teil in der dortigen Kläranlage. Derzeit werden noch in eigener Zuständigkeit die Kläranlagen Waldorf und Gönnersdorf sowie 14 Membrankläranlagen betrieben. Die Kläranlagen Gönnersdorf und Waldorf sollen in 2022/2023 aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen stillgelegt und beide Orte an den Abwasserverband „Untere Ahr“ angeschlossen werden.

Im Bereich des Abwasserzweckverbandes Untere Ahr wiederum standen ab 2022 ursprünglich umfangreiche Arbeiten zum Ausbau (Erweiterung) der dortigen Kläranlage an. Bis zum Jahr 2030 waren hierfür Investitionen in einem Umfang von 35-40 Millionen Euro zu erwarten. Diese Pläne wurden durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 durchkreuzt. Die bisherige umfangreiche Ausbauplanung ist nach der umfangreichen Zerstörung der technischen Anlagen hinfällig und es soll nach derzeitigem Kenntnisstand ein Neubau der Kläranlage an anderer (hochwassergeschützter) Stelle erfolgen. In diesem Zusammenhang sollen auch weitere Ortslagen an der Mittelahr an die Kläranlage des AZV angeschlossen werden, da die dortigen Kläranlagen teilweise ebenfalls zerstört wurden.

Die Preisentwicklungen im Bausektor, aber auch im Bereich der Materialbeschaffung und vor allem des Energiebezugs führen für das Wirtschaftsjahr **2023 zu starken Kostensteigerungen**. Die Umlagen des AZV Untere Ahr 2023 (Betriebskosten sowie Investitionen) steigen ebenfalls an, können von dort aber momentan ebenfalls noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Auf die Entwicklung des Erfolgsplans wird unter Ziffer 2 näher eingegangen.

Die seit 2020 geltenden Abgabensätze für die laufenden Entgelte stehen unter Druck. Es können sich aber insgesamt noch erhebliche Änderungen nach oben und auch nach unten ergeben. Insoweit steht der Wirtschaftsplan unter einem deutlichen Vorbehalt; ggf. ist die Erstellung eines Nachtragsplans erforderlich.

Daher wird empfohlen, die Vorausleistungen gegenüber dem Vorjahr zunächst noch unverändert zu lassen. Mit der Vorlage des Zwischenberichts im Herbst 2023 wird auf Basis der bis dahin vorliegenden tatsächlichen Entwicklung und einer Vorausschau auf 2024 eine Überprüfung und Neufestsetzung möglich sein.

Im Bereich der Verbandsgemeinde Bad Breisig wird die zweite Befahrungsrunde (systematische optische Untersuchung des Kanalnetzes) fortgesetzt, wobei es auch hier weiterhin zu zeitlichen Verzögerungen kommt.

Kanalerneuerungen und Sanierungen wurden bisher möglichst dort durchgeführt, wo zeitgleich auch Straßenbaumaßnahmen anstehen. Die Einführung der wiederkehrenden Beiträge für Verkehrsanlagen (geplant bis 2024) führt jedoch teilweise auch hier zu weiteren zeitlichen Verschiebungen. Insofern kann es erforderlich werden, Kanalsanierungen aus Gründen des Gewässerschutzes ohne Beteiligung der Ortsgemeinden durchzuführen.

2. Erfolgsplan:

Bei den **Aufwendungen** sind verschiedene Änderungen zu erwarten. Insgesamt steigt der Aufwand gegenüber der Prognose 2022 (siehe Zwischenbericht) um rund **354.000 €**. Nachfolgend die wesentlichen Änderungen:

1. 540 02 Fremdbezug von Elektrizität + 97.000 €

Ausschlaggebend sind die zu erwartenden neuen Preise für die Stromlieferung.

2. 540 19 Betriebskostenumlage an die AöR + 32.925 €

Auf Basis der vorläufigen Lohnstundenabrechnung 2022 wurden die Abschläge für 2023 geschätzt. In den Kosten sind auch wiederum die beiden Stellen der technischen Werkleitung und einer Verwaltungskraft im gehobenen Dienst enthalten (jeweils ab 01.07.2023). Für das altersbedingte Ausscheiden einer langjährigen Mitarbeiterin zum Jahresende ist ab 01.05.2023 eine Nachfolgebesetzung nebst Einarbeitung vorgesehen.

3. Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr + 187.000 €

Im AZV stehen umfangreiche Unterhaltungsarbeiten (außerhalb der Flutschäden) an. Außerdem steigen auch hier die Kosten für Energielieferungen auf Grund der Marktsituation stark an. Soweit Flutschäden zu laufenden Unterhaltungskosten führen, werden diese hier nicht umgelegt, sondern seitens des Landes erstattet.

4. 547 21 Unterhaltung Leitungsnetz - 15.000 €

Die Position (insgesamt 250.000 €) enthält finanzielle Mittel für verschiedene Innensanierungen auf Basis der Kamerabefahrungen sowie allgemeine Sanierungsarbeiten. Der Ansatz wurde im Hinblick auf die übrigen Kostenentwicklung auf das absolut Notwendigste beschränkt.

5. 571 01 Abschreibungen + 27.000 €

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen steigen durch die hohen Investitionen, u.a. im Bereich des neuen Verbindungssammlers Gönnersdorf. Die Position wird sich voraussichtlich mittelfristig auch durch die zeitlich noch nicht feststehenden Investitionen im AZV Untere Ahr erhöhen.

6. 651 11 Zinsen

+ 19.000 €

Die rege Investitionstätigkeit und die steigenden Zinssätze führen zu einem Anstieg der Position.

Bei den **Erträgen** wird gegenüber dem Zwischenbericht 2022 insgesamt eine leichte Minderung (22.000 €) erwartet. Diese Schätzungen beruhen auf den absehbaren Minderungen bei der Auflösung der Ertragszuschüsse, da verschiedene alte Baukostenzuschüsse vollständig aufgelöst und gleichzeitig kaum Zugänge zu verzeichnen sind. Bei den übrigen Erträgen werden in der Summe stabile Umsätze erwartet.

Damit endet das im Wirtschaftsplan ausgewiesene **Jahresergebnis** mit einem Fehlbetrag in Höhe von 139.670 €, was gegenüber der Prognose 2022 (Gewinn von 235.459 €) einer Minderung um 375.129 € gleichkommt. Der Fehlbetrag ist über die allgemeine Rücklage zu finanzieren.

3. Vermögensplan / Investitionsprogramm:

Der Werkausschuss hat das Investitionsprogramm in seiner letzten Sitzung beschlossen. Soweit sich durch die Abstimmung mit anderen Bauträgern noch Änderungen ergeben haben, wurden diese berücksichtigt.

Der ausgeglichene Vermögensplan umfasst ein Volumen in Höhe von 4.511.154 €. Die zu erwartenden Zuschüsse für das Projekt „Anschluss Gönnersdorf und Waldorf“ sind hier mit 19,2 % als Einnahme berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 4.425.000 € vorgesehen. Die Details sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Die wichtigsten Maßnahmen sind:

- | | |
|--|-------------|
| • Maßnahme „Anschluss Gönnersdorf und Waldorf“ | 1.700.000 € |
| • Brohl-Lützing; Quellenstraße (1. BA) | 1.000.000 € |
| • Bad Breisig, Miebachstraße | 150.000 € |
| • Baukostenzuschüsse AZV Untere Ahr bzw. Stadt Bad Breisig | 550.000 € |

4. Finanzplan:

Der Finanzplan enthält einen mittelfristigen Überblick über die Summe der Ausgaben und deren Finanzierung.

Bis 2026 sind Investitionen in Höhe von rund 13,5 Mio. € vorgesehen. Soweit keine Baukostenzuschüsse Dritter oder Landesmittel zur Teilfinanzierung dienen oder Mittel aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftet werden können, ist eine Darlehensaufnahme notwendig. Der Kreditbedarf liegt in 2023 bei 4,0 Mio. €.

5. Stellenübersicht:

Da das Personal mit Ausnahme einer Ingenieurin (beschäftigt bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig) bei der Verbandsgemeinde Brohltal geführt wird, beschränkt sich die Stellenübersicht hierauf. Die Angestellte ist teilzeitbeschäftigt (25 Wochenstunden bei einem Anteil von 21 Wochenstunden (0,54 Vollzeitstellen) für das Abwasserwerk. Änderungen sind nicht zu verzeichnen. Für das Bauamt der Verbandsgemeinde Bad Breisig sind vereinbarungsgemäß die weiteren vier Stunden vorgesehen. Die erwähnte Neueinstellung des Personals ist im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks Brohltal darzustellen. Es sind daher keine Änderungen zu verzeichnen.

6. Entgeltskalkulation:

Wie bisher auch sollen die Entgelte zunächst in Form von vorläufigen Vorausleistungen festgesetzt werden. Die Grundlage hierfür bildet die Nachkalkulation zum Wirtschaftsplan 2022 sowie die aktuellen Plandaten. Die Entgeltsätze sind aus der Beschlussvorlage ersichtlich.

Niederzissen, den 15.11.2022



Bernd Lischwé
Vorstand

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
40211	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -		293.000,00	292.915,00	293.187,87
40231	Erlöse aus Schmutzwassergebühren		1.415.000,00	1.414.800,00	1.405.871,28
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Oberflächenentwässerung -		1.194.000,00	1.189.694,00	1.192.196,57
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde		316.000,00	316.000,00	317.211,00
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis		14.000,00	13.000,00	13.968,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land		7.000,00	5.000,00	6.940,00
40284	Erlöse Straßenbaulastträger Bund		2.255,00	2.255,00	2.254,33
40285	Betriebskostenumlage AZV Unter Ahr Sinzig		100.000,00	100.000,00	92.210,33
43800	Auflösung Ertragszuschüsse		199.000,00	222.000,00	250.647,92
53100	Herabsetzung Pauschalwertberichtigung				100,00
53406	Sonstige Kostenerstattungen		14.000,00	14.000,00	
53408	Mahngebühren		4.000,00	3.500,00	2.532,49
53409	Mieten und Pachten		4.500,00	4.400,00	4.145,46
53415	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				12.414,00
53416	Rücklastschriftgebühr				- 46,37
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen		500,00	500,00	787,21
66000	Außerordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	2.874,64
	Summe Ertrag:		3.568.255,00	3.583.064,00	3.597.294,73

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -		165.000,00	65.000,00	64.442,34
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -		2.500,00	2.500,00	2.400,01
54011	Abwasserabgabe		42.000,00	45.300,00	29.014,60
54019	Betriebsführungskosten an AöR		501.100,00	486.180,00	412.884,73
54020	Nebenkosten an AöR				23.098,93
54021	Betriebsumlage Abwasserzweckverband		820.000,00	633.000,00	632.500,00
54022	Fäkalschlammabfuhr/Membrananlagen		6.000,00	6.000,00	5.993,96
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)		1.500,00	1.500,00	2.136,72
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)		10.000,00	5.000,00	1.908,39
54401	Eigener Materialeinsatz Betriebsgebäude		200,00	200,00	158,99
54431	Eigener Materialeinsatz -Abwassersammlungsanlagen -		5.000,00	5.000,00	4.124,25
54441	Eigener Materialeinsatz - Abwasserreinigungsanlagen -		6.000,00	10.000,00	1.360,39
54461	Eigener Materialeinsatz - technische Einrichtungen -		8.000,00	8.000,00	382,65
54462	Kosten für Labor		4.500,00	4.000,00	3.979,15
54611	Geräte und Kleinmaterial		500,00	500,00	650,50
54721	Fremdleistung Unterhaltung Leitungsnetz		250.000,00	265.000,00	303.537,71
54722	Fremdleistung Unterhaltung (Kanaldatenbank, Reinigung)		130.000,00	180.000,00	76.114,41
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - (Pumpwerke)		25.000,00	16.000,00	20.850,77
54732	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - (Sammler)		2.000,00	1.500,00	1.422,00
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen -		30.000,00	30.000,00	45.691,76
54761	Fremdleistungen - technische Einrichtungen -		12.000,00	12.000,00	9.565,32
54771	Fremdleistungen Unterhaltung -Außenanlagen-		20.000,00	16.000,00	11.765,90
55002	Aushilfslöhne		900,00	900,00	750,94
57101	Abschreibungen		1.452.000,00	1.434.000,00	1.459.263,09
58401	Aufwand aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung		1.000,00	1.000,00	
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung)		4.000,00	4.000,00	3.522,40
59114	Mitgliedsbeiträge		125,00	130,00	125,00
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen		12.000,00	11.000,00	10.668,73
59402	Telefonkosten		11.000,00	10.000,00	9.313,94
59602	Sitzungsgelder		1.500,00	1.500,00	1.740,00
59630	Bewirtungen		500,00	500,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten		18.000,00	18.000,00	18.000,00
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung			4.000,00	
59902	Unterhaltung und Wartung Geräte		4.000,00		3.430,20
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		20.000,00	20.000,00	14.851,58
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs		100,00	100,00	
59908	Sonstige Kosten		2.000,00	2.000,00	467,47
59909	Vermischte Ausgaben (Kläranlagenüberwachung)		1.500,00	1.500,00	975,20
59919	Ablese- und Abrechnungskosten		10.000,00	10.000,00	11.039,29
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		120.000,00	99.000,00	91.206,79
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb		3.000,00	3.000,00	1.319,14
66100	Außerordenliche Aufwendungen		5.000,00	10.000,00	4,03
	Summe Aufwand:		3.707.925,00	3.423.310,00	3.280.661,28
	Saldo:		- 139.670,00	159.754,00	316.633,45

Vermögensplan Abwasser Bad Breisig 2023

Sparte-Nr.	Sparte-Bezeichnung		Ergebnis	Lfd. Jahr	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01431	Baukostenzuschuss auf sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpanlagen	Ausgabe		350.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
03501	Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)	Einnahme		1.434.000	1.452.000	1.382.000	1.290.000	1.236.000
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Ausgabe		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08200	Anlagen im Bau (Abwassertechnische Erschließung NBG)	Ausgabe			50.000	300.000		
08201	Anlagen im Bau (Abwassertechnische Erschließung Neubau-Gewerbegebiete)	Ausgabe			50.000	350.000		
08301	Anlagen im Bau (Mischwassersystem)	Ausgabe		1.105.000	1.960.000	1.770.000	520.000	1.320.000
08302	Kanalhausanschlüsse im Mischwassersystem	Ausgabe		120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08500	Anlagen im Niederschlagswassersystem	Ausgabe		210.000	50.000			
08601	Anlagen im Verbindungssammlersystem	Ausgabe		1.050.000	1.700.000			
08701	Anlagen im Kläranlagensystem	Ausgabe		15.000	20.000			
13101	Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	Einnahme		179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			1.613.800	1.631.800	1.561.800	1.469.800	1.415.800
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			2.900.000	4.425.000	3.015.000	2.615.000	3.415.000
	Saldo Aktiv			- 1.286.200	- 2.793.200	- 1.453.200	- 1.145.200	- 1.999.200

Vermögensplan Abwasser Bad Breisig 2023

Sparte-Nr.	Sparte-Bezeichnung		Ergebnis	Lfd. Jahr	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
20002	Zweckgebundene Rücklagen							
		Einnahme		201.600	272.000			
21201	EEZ Grundstückseinleiter und andere							
		Einnahme		26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Ausgabe		251.000	199.000	186.000	176.000	163.000
21231	EEZ Straßenbaulastträger Gemeinde, Stadt							
		Einnahme			61.900	477.500	45.000	114.100
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme		2.510.000	4.000.000	2.280.000	2.400.000	3.180.000
		Ausgabe		370.154	424.030	410.300	425.800	433.900
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Darlehen)							
		Ausgabe		935.000	796.000	780.000	770.000	770.000
30500	Zinslose Förderdarlehen AZV Untere Ahr							
		Ausgabe		55.000	32.000	28.000	28.000	28.000
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme		159.754		50.000	50.000	50.000
		Ausgabe			139.670			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			2.897.354	4.383.900	2.857.500	2.545.000	3.394.100
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.611.154	1.590.700	1.404.300	1.399.800	1.394.900
	Saldo Passiv			1.286.200	2.793.200	1.453.200	1.145.200	1.999.200
	Gesamt Einnahmen			4.511.154	6.015.700	4.419.300	4.014.800	4.809.900
	Gesamt Ausgaben			4.511.154	6.015.700	4.419.300	4.014.800	4.809.900
	Gesamt Saldo							

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Abwasserwerk Bad Breisig

829-11

04.11.2022

- Hinweise:
 1.) hier nur investive Maßnahmen (kein laufender Aufwand)
 2.) alle Beträge in BRUTTO und incl. sämtlicher Nebenkosten
 3.) „V/E“ = Verpflichtungsermächtigung gemäß § 102 GemO



Bezeichnung der Maßnahme	Konto FIBu	Maßn.	Projektleitung	Ing.-Büro	Gesamtaufwand 2022-2026	2022 (Prognose Zwischenbericht)	2023	2024	2025	2026
1. Abwassersammlung = Leitungsnetz incl. HA, RRB, PW usw.										
1.1 Herstellung:										
Gönnersdorf, Anschluss an AZV Untere Ahr	08601	1883024	Vollmer	Becker	850.000 €	850.000 €	- €	- €	- €	- €
Waldorf, Anschluss an AZV Untere Ahr 2022 = Ausführungsplanung und Vergabe Tiefbau 2023 = Vergabe restl. Gewerke und bauliche Umsetzung	08601	1883025	Vollmer	Becker	1.720.000 €	20.000 €	1.700.000 €	- €	- €	- €
Summe Titel 1.1					2.570.000 €	870.000 €	1.700.000 €	- €	- €	- €
1.2 Erweiterung: Neubaugebiete (Wohn- und Gewerbegebiete):										
Planungs- und Anlaufkosten allgemein	08301	1883026	Vollmer	---	210.000 €	110.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Neubaugebiet Gönnersdorf, In der Aue	08200	1883027				- €	50.000 €	300.000 €		
Gewerbegebiet Waldorf, Frankener Weg	08201	1883028				- €	50.000 €	350.000 €		
Summe Titel 1.2					210.000 €	110.000 €	125.000 €	675.000 €	25.000 €	25.000 €
1.3 Kanal-Innensanierungen:										
Kanalsanierungen (außerhalb von konkreten Projekten)	08301	198301	Vollmer	Becker	250.000 €	- €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Titel 1.3					250.000 €	- €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1.4 Kanalerneuerungen:										
MW-Kanal Bad Breisig, Drosselweg	08301	1883035	Vollmer	Karst	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
MW-Kanal Brohl-Lützing, unterhalb "Am Gotteshäuschen"	08301	1883013	Vollmer/Vogt	Hartwig	55.000 €	5.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
MW-Kanal Bad Breisig, Miebachstraße (oberer Teilbereich)	08301	1883040		Terporten	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €
MW-Kanal Brohl-Lützing, Im Lammertal 2023 = Planung 2024 = bauliche Umsetzung	08301	1883012	Vollmer	H2R	350.000 €	- €	50.000 €	300.000 €	- €	- €
MW-Kanal Brohl-Lützing, Verlängerung Kanal Bahnhofsvorplatz	08301	1883011	Vollmer	Becker	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
MW-Kanal Gönnersdorf, Litzbachstraße / Hoher Berg	08301	1883020	Vollmer	?	350.000 €	- €	- €	- €	- €	350.000 €
MW-Kanal Bad Breisig, Grabenstraße	08301	1883015	Vollmer	?	300.000 €	- €	300.000 €	- €	- €	- €

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Hinweise:

- 1.) hier nur investive Maßnahmen (kein laufender Aufwand)
- 2.) alle Beträge in BRUTTO und incl. sämtlicher Nebenkosten
- 3.) "VE" = Verpflichtungsermächtigung gemäß § 102 GemO

[Abwasserwerk Bad Breisig](#)

829-11

04.11.2022



Bezeichnung der Maßnahme	Konto FIBu	Maßn.	Projektleitung	Ing.-Büro	Gesamtaufwand 2022-2026	2022 (Prognose Zwischenbericht)	2023	2024	2025	2026
MW-Kanal Brohl-Lützing, Josef-Leusch-Straße	08301	1883017	Vogt	?	500.000 €	- €	- €	- €	- €	500.000 €
MW-Kanal Bad Breisig, Obere Bachstraße in Abhängigkeit der Maßnahme des AZV Unter Ahr	08301	1883016	Vollmer	?	250.000 €	- €	- €	- €	- €	250.000 €
MW-Kanal Bad Breisig, Am Schönblick	08301	1883018	Vollmer	Bach & Mergel / Karst	470.000 €	90.000 €	30.000 €	350.000 €	- €	- €
MW-Kanal Brohl-Lützing, Quellenstraße 1. BA: 2022 = Planung und Vergabe / 2023 = Bau 2. BA: 2023 = Planung / 2024 = Vergabe und Bau	08301	1883019	Vogt	Potz	1.950.000 €	50.000 €	1.000.000 €	900.000 €	- €	- €
MW-Kanal Gönnersdorf, Borggasse (Kreisstraße bis ca. Haus Nr. 20)	08301	1883037	Vollmer		300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €
Kanalerneuerungen (außerhalb von konkreten Projekten)	08301	1883036	Vollmer	Becker	440.000 €	40.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe Titel 1.4					5.225.000 €	185.000 €	1.790.000 €	1.650.000 €	400.000 €	1.200.000 €

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Hinweise:

- 1.) hier nur investive Maßnahmen (kein laufender Aufwand)
- 2.) alle Beträge in BRUTTO und incl. sämtlicher Nebenkosten
- 3.) "VE" = Verpflichtungsermächtigung gemäß § 102 GemO

Abwasserwerk Bad Breisig

829-11

04.11.2022



Bezeichnung der Maßnahme	Konto FIBU	Maßn.	Projektleitung	Ing.-Büro	Gesamtaufwand 2022-2026	2022 (Prognose Zwischenbericht)	2023	2024	2025	2026
1.5 sonstiges:										
Fremdwasserleitung Gönnersdorf	08500	28500	Vollmer	Becker	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fremdwasserleitung Waldorf	08500	38500	Vollmer	Becker	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hausanschlüsse (Zweitanschlüsse, Erneuerungen usw.)	08302	998302			330.000 €	30.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Fremdwasser allgemein	08301	188301		Becker	100.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Planungskosten (außerhalb von konkreten Projekten)	08301	228301			40.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zuaktivierungen auf Baumaßnahmen der Vorjahre	08301	18301			40.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Titel 1.5					510.000 €	30.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Summe Abwassersammlung					9.515.000 €	1.195.000 €	3.835.000 €	2.495.000 €	595.000 €	1.395.000 €
2. Baukostenzuschüsse										
BKZ an Stadt Bad Breisig für Kanal Wallersstraße	08500	18500	Vollmer	Becker	200.000 €	150.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
2023 = Abschluss der Maßnahme Abwasserwerk										
BKZ an AZV Untere Ahr (u.a. Ausbau KA) vorbehaltlich Daten seitens des AZV Untere Ahr	01431	11431			5.100.000 €	100.000 €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Summe Baukostenzuschüsse					5.300.000 €	250.000 €	550.000 €	500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
3. Kleinkläranlagen										
Optimierung von vorhandenen Anlagen	08701	1883034	Vogt		20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
Summe Kleinkläranlagen					20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Bewegliche Einrichtungsgegenstände	07181	17181	Millard		100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung					100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesamtsumme Investitionsprogramm					14.935.000 €	1.465.000 €	4.425.000 €	3.015.000 €	2.615.000 €	3.415.000 €
						davon 2023 - 2026:	13.470.000,00 €			

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre							Später
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	5.950	2.240	3.820	2.460	560	1.110	---	
Planungskosten	195	60	35	35	35	35	---	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	304	50	20	20	20	20	---	
Baukostenzuschüsse	3.561	550	550	500	2.000	2.250	---	
Summe Kosten	10.010	2.900	4.425	3.015	2.615	3.415	---	
Finanzierung								
Beiträge	---	---	---	---	---	---	---	
Baukostenzuschüsse	---	---	22	---	45	---	---	
Baukostenzuschuß des Straßenbaulastträgers für klassif. Straßen	---	18	---	70	---	---	---	
Baukostenzuschüsse für Gemeindestraßen	28	63	40	908	---	114	---	
Kostenerstattung/Hausanschlusskosten	86	20	30	30	30	30	---	
Landesdarlehen	---	---	---	---	---	---	---	
Darlehen zur Zwischenfinanzierung	9.896	2.799	4.333	2.008	2.540	3.271	---	
Summe Finanzierung	10.010	2.900	4.425	3.015	2.615	3.415	---	
Unterdeckung	---	---	---	---	---	---	---	

Finanzplan 2023

Sparte-Nr.	Sparte-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01431	Baukostenzuschuss auf sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpanlagen	Ausgabe		350.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
03501	Verbindungssammlier (doppelter Trockenwetterfluß)							
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Einnahme		1.434.000	1.382.000	1.290.000		1.236.000
08200	Anlagen im Bau (Abwassertechnische Erschließung NBG)	Ausgabe		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08201	Anlagen im Bau (Abwassertechnische Erschließung Neubau-Gewerbegebiete)	Ausgabe			50.000	300.000		
08301	Anlagen im Bau (Mischwassersystem)	Ausgabe			50.000	350.000		
08302	Kanalhausanschlüsse im Mischwassersystem	Ausgabe		1.105.000	1.960.000	1.770.000	520.000	1.320.000
08500	Anlagen im Niederschlagswassersystem	Ausgabe		120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08601	Anlagen im Verbindungssammliersystem	Ausgabe		210.000	50.000			
08701	Anlagen im Kläranlagensystem	Ausgabe		1.050.000	1.700.000			
13101	Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	Ausgabe		15.000	20.000			
	Gesamt Aktiv - Einnahmen	Einnahme		179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			1.613.800	1.631.800	1.561.800	1.469.800	1.415.800
	Saldo Aktiv			- 1.286.200	- 2.793.200	- 1.453.200	- 1.145.200	- 1.999.200

Finanzplan 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
20002	Zweckgebundene Rücklagen			201.600	272.000			
21201	EEZ Grundstückseinleiter und andere	Einnahme				50.000	50.000	50.000
		Ausgabe		251.000	199.000	186.000	176.000	163.000
21231	EEZ Straßenbaulastträger Gemeinde, Stadt							
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Einnahme			61.900	477.500	45.000	114.100
		Einnahme		2.510.000	4.000.000	2.280.000	2.400.000	3.180.000
		Ausgabe		370.154	424.030	410.300	425.800	433.900
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Darlehen)							
30500	Zinslose Förderdarlehen AZV Untere Ahr	Ausgabe		935.000	796.000	780.000	770.000	770.000
79101	Jahresgewinn/-verlust	Ausgabe		55.000	32.000	28.000	28.000	28.000
		Einnahme		159.754	139.670	50.000	50.000	50.000
		Ausgabe						
	Gesamt Passiv - Einnahmen			2.897.354	4.383.900	2.857.500	2.545.000	3.394.100
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.611.154	1.590.700	1.404.300	1.399.800	1.394.900
	Saldo Passiv			1.286.200	2.793.200	1.453.200	1.145.200	1.999.200
	Gesamt Einnahmen			4.511.154	6.015.700	4.419.300	4.014.800	4.809.900
	Gesamt Ausgaben			4.511.154	6.015.700	4.419.300	4.014.800	4.809.900
	Gesamt Saldo							

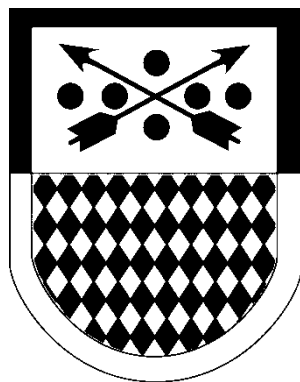
Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2023
Hauptplan

10.11.2022
15:32:20

4 Abwasserwerk Bad Breisig

Teilhaushalt Sparte	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1	Teilhaushalt											
	5390 Ver- und Entsorgung		tariflich Beschäftigte	Ingenieurin	Entg. 10				1,000	1,000	1,000	

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der
VG Bad Breisig für das
Wirtschaftsjahr 2023



WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG

**BETRIEBSFÜHRUNG:
REMONDIS EURAWASSER GMBH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Inhaltsübersicht

für
den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes
„Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig“

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023	2
Erfolgsplan	3-5
Vermögensplan	6
Einzelaufstellung der Investitionen 2023	7-9
Vermögensplan 2021 – 2026	10
Einzelaufstellung der Investitionen 2021-2026	11-13
Erfolgsplan 2021 - 2026	14

Wirtschaftsplan 2023

für

den Eigenbetrieb „Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig“

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023

§ 1

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2023 weist einen Gewinn in Höhe von 33.300,00 € aus.
2. Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2023 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 2.471.400,00 € festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 1.800.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023 wird im Vermögensplan gem. § 102 GemO auf 400.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig"

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	<u>1.820.297,14 €</u>	<u>1.760.500,00 €</u>	<u>1.881.200,00 €</u>	<u>1.840.800,00 €</u>
1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen	1.745.904,07 €	1.686.000,00 €	1.806.300,00 €	1.764.400,00 €
1.2 Erlöse aus Durchleitungsentgelten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1.3 Abstandszahlungen	18.092,78 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse	1.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Auflösung Sonderposten	22.868,72 €	25.000,00 €	24.900,00 €	26.900,00 €
1.6 Installationsumsatz	977,65 €	2.500,00 €	4.700,00 €	2.500,00 €
1.7 Andere Nebenerlöse	27.433,92 €	25.000,00 €	23.300,00 €	25.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>159.928,29 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.200,00 €</u>	<u>1.000,00 €</u>
2.1 Sonstige betriebliche Erträge	1.195,00 €	0,00 €	2.200,00 €	1.000,00 €
2.2 Periodenfremde und neutrale Erträge	158.733,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gesamtleistungen	1.980.225,43 €	1.760.500,00 €	1.883.400,00 €	1.841.800,00 €
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>928.384,60 €</u>	<u>984.200,00 €</u>	<u>622.070,07 €</u>	<u>739.600,00 €</u>
4.1 Stromkosten	42.723,03 €	50.000,00 €	45.000,00 €	120.000,00 €
4.2 Wasserbezug	312.000,00 €	304.200,00 €	325.070,07 €	315.500,00 €
4.3 Speicherung	419.640,45 €	400.000,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €
4.4 Verteilung	154.021,12 €	230.000,00 €	192.000,00 €	249.100,00 €
5. Rohertrag	1.051.840,83 €	776.300,00 €	1.261.329,93 €	1.102.200,00 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens	<u>557.352,43 €</u>	<u>625.300,00 €</u>	<u>587.100,00 €</u>	<u>577.300,00 €</u>
7. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>353,91 €</u>	<u>100,00 €</u>	<u>42,74 €</u>	<u>100,00 €</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>34.314,23 €</u>	<u>42.700,00 €</u>	<u>35.287,92 €</u>	<u>83.000,00 €</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>396.003,19 €</u>	<u>412.400,00 €</u>	<u>410.800,00 €</u>	<u>392.600,00 €</u>
10.1 Betriebsführungsentgelt	344.400,00 €	344.400,00 €	344.400,00 €	344.400,00 €
10.2 Verwaltungskostenbeitrag	16.189,10 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
10.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	35.414,09 €	50.000,00 €	48.400,00 €	30.200,00 €
11. Steuern	<u>18.486,23 €</u>	<u>1.400,00 €</u>	<u>69.852,36 €</u>	<u>16.100,00 €</u>
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	46.038,66 €	-305.400,00 €	158.332,40 €	33.300,00 €

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Erläuterungen:

zu 1:

1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen

Zur Ermittlung der Erlöse aus Wasserlieferungen wurde die Annahme einer Wasserverbrauchsmenge von 668.100 cbm angenommen. Der Arbeitspreis von 1,90 €/m³ sowie die Grundpreise für Wasserzähler wurden auf Vorjahresniveau beibehalten. Die Grundpreise belaufen sich auf (netto € / Monat):

bis Q3 4 bzw. Qn 2,5	10,00 €
bis Q3 10 bzw. Qn 6	15,50 €
bis Q3 16 bzw. Qn 10	24,40 €
bis Q3 25 bzw. Qn 15	34,40 €
von 50 mm Nennweite	51,10 €
von 80 mm Nennweite	63,30 €
von 100 mm Nennweite	72,20 €
über 100 mm Nennweite	nach besonderer Vereinbarung
Verbundzähler	nach besonderer Vereinbarung

1.2 Abstandszahlungen

Die Höhen der Abstandszahlungen sind vertraglich festgelegt und lediglich an die Entwicklung des Wasserpreises gebunden.

1.3 Auflösung Ertragszuschüsse

Bis zum Jahre 2002 wurden die „Empfangenen Ertragszuschüsse“ (Baukostenzuschüsse und Kostenersatz für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen) gesondert ausgewiesen. Die Auflösung erfolgte mit 5 % der Zuführungsbeträge und wurde im Jahr 2021 letztmalig aufgelöst.

1.4 Auflösung Sonderposten

Ab dem Jahre 2003 sind aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen die Baukostenzuschüsse und der Kostenersatz für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen einem Sonderposten zuzuordnen. Dieser Sonderposten ist in Anlehnung an die Abschreibungshöhe der Investitionen jährlich aufzulösen.

1.5 Installationsumsatz

Seit dem 1.5.2011 erfolgt die Übernahme der Reparaturkosten durch das Wasserwerk. Erstattungen für neu verlegte Hausanschlüsse werden als Sonderposten geführt. Die aufgeführten Installationsumsätze haben keine Auswirkungen auf das Ergebnis, da sie aus Weiterbelastungen stammen, denen ein entsprechender Aufwand entgegensteht.

1.6 Andere Nebenerlöse

Diese Erlöse setzen sich vorwiegend zusammen aus:

- Erlöse aus Nutzungsüberlassung.
- Weiterberechnung der Hebedaten (Zählerablesung)
- Mahngebühren

zu 2:

2.1 Sonstige betriebliche Erträge

Hier werden Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von Rücklagen oder Rückstellungen, Schadenersatzleistungen und Versicherungsentschädigungen aufgeführt.

2.2 Periodenfremde Erträge

Hier handelt es sich um Erträge, die einem anderen Wirtschaftsjahr zuzuordnen sind.

zu 4:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen sind wie folgt unterteilt:

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG

BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2022

4.1 Stromkosten

Die Stromkosten wurden auf Grundlage der Verbrauchsmenge aus dem Vorjahr unter Berücksichtigung der für das Wirtschaftsjahr 2023 abgeschlossenen Verträgen ermittelt.

4.2 Wasserbezug

Kalkuliert wird mit einem Wasserbezug von 809.000 m³ à 0,39 €. Hierin enthalten ist das Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 0,06 €/m³.

4.3 Speicherung

Unterhaltungsaufwendungen für alle Hochbehälter (Speicherung).

4.5 Verteilung

Sämtlicher Unterhaltungsaufwand an Verteilnetzen, Anschlussleitungen, Pumpstationen und Druckerhöhungsanlagen sowie der turnusmäßige Austausch der Wasserzähler ist hier berücksichtigt. Seit dem 1.5.2011 werden die Unterhaltungsaufwendungen an Anschlussleitungen den Kunden nicht mehr in Rechnung gestellt, sondern direkt vom Wasserwerk getragen.

zu 6: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die Abschreibungen sind auf dem tatsächlichen Betrag aller bis zum 31.12.2021 verbuchten Anlagegüter kalkuliert. Die Abschreibungen der Zugänge der Investitionen in 2022 sind geschätzt und mit vollem Abschreibungssatz berücksichtigt. Für die erwarteten Zugänge im Planungsjahr wurde der halbe Abschreibungssatz zugrunde gelegt.

zu 7: Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Der Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ergibt sich, wenn Wirtschaftsgüter zum Zeitpunkt des Abgangs einen Restbuchwert aufweisen.

zu 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen hat das Wasserwerk sowohl zinslose Landesdarlehen als auch Kreditmarktdarlehen aufgenommen. Für die bestehenden Kreditmarktdarlehen und die geplante neue Kreditaufnahme sind Zinsen zu entrichten, diese wurden mit einem Zinssatz von 3% angenommen.

zu 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen

10.1 Betriebsführungsentgelt

Dieser Betrag ist gemäß Betriebsführungsvertrag vom Eigenbetrieb „Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig“ an die Betriebsführerin zu zahlen. Der Vertrag befindet sich aktuell in der öffentlichen Ausschreibung. Die Höhe der Kosten wurden auf Vorjahresniveau berücksichtigt.

10.2 Verwaltungskostenbeitrag

Hierbei handelt es sich um die Berechnung von Leistungen, die von der Verbandsgemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb „Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig“ erbracht werden.

10.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung

Kosten wie Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen, Vergütung der Organe als auch Kosten des Zahlungsverkehrs und allgemeine Verwaltungsaufwendungen werden hierunter zusammengefasst.

WASSERWERK DER VERBANDAGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Vermögensplan des Eigenbetriebes "Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig"

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. <u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen und Abgänge	557.352,43 €	625.300,00 €	577.300,00 €
2. <u>Umlaufvermögen (Eigenmittel)</u>	105.000,00 €	139.400,00 €	0,00 €
3. <u>Einnahmen aus Investitionszuschüssen</u>	52.369,72 €	58.000,00 €	60.800,00 €
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
a) zinslose Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kommunaldarlehen	1.000.000,00 €	1.900.000,00 €	1.800.000,00 €
5. <u>Jahresgewinn</u>	46.038,66 €	0,00 €	33.300,00 €
Insgesamt:	1.760.760,81 €	2.722.700,00 €	2.471.400,00 €

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. <u>Anlagevermögen</u>			
Investitionen laut Einzelaufstellung	791.450,05 €	1.935.000,00 €	1.982.000,00 €
2. <u>Umlaufvermögen (Eigenmittel)</u>	457.124,08 €	0,00 €	29.300,00 €
3. <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	1.020,00 €	0,00 €	0,00 €
4. <u>Auflösung Sonderposten</u>	22.868,72 €	25.000,00 €	26.900,00 €
5. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
a) Darlehenstilgung	448.812,72 €	417.800,00 €	393.700,00 €
b) Tilgung Förderdarlehen	39.485,24 €	39.500,00 €	39.500,00 €
6. <u>Jahresverlust</u>	0,00 €	305.400,00 €	0,00 €
Insgesamt:	1.760.760,81 €	2.722.700,00 €	2.471.400,00 €

WASSERWERK DER VERBANDAGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Einzelaufstellung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan Anschlüsse
<u>aus Vorjahren</u>		
Brohl-Lützing, Quellenstraße 1. BA		
Ortsnetz da 160, 380 m, 15 WHA	165.000,00 €	65.000,00 €
Hochbehälter Eichholz (Anlagentechnik)	150.000,00 €	0,00 €
Bad Breisig, Grabenstraße (Bachstr. bis B9)		
Ortsnetz da 110, 100 m, 12 WHA	68.000,00 €	45.000,00 €
Bad Breisig, Am Schönblick		
Ortsnetz da 160, 350 m, 25 WHA	237.000,00 €	94.000,00 €
Bad Breisig, Miebachstraße		
Ortsnetz da 160, 350 m, 10 WHA	263.000,00 €	38.000,00 €
Hochbehälter Niederbreisig II oder Ersatzbauwerk 1. BA	400.000,00 €	0,00 €
BKZ Sinzig	327.000,00 €	0,00 €
Wasserhausanschlüsse 2023	0,00 €	130.000,00 €
Gesamt:	1.610.000,00 €	372.000,00 €

Erläuterungen:

Investitionen aus Vorjahren

Die Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr 2022 sind im Wesentlichen über den Wirtschaftsplan 2022 abgedeckt. Mit der Verschiebung der Bautätigkeit wird entsprechend weniger Fremdkapital in 2022 abgerufen und zeitversetzt in 2023 aufgenommen, weshalb ein zusätzlicher Ausweis in 2023 erfolgt.

Brohl-Lützing, Quellenstraße 1. BA, 380 m, 15 WHA

Diese Maßnahme wird gemeinsam mit dem Abwasserwerk und der Energienetze Mittelrhein durchgeführt. Die Leitung ist aus einem unbekanntem Baujahr und muss erneuert werden. Ursprünglich war geplant die Wasserleitung für den kompletten Straßenzug zu erneuern, jedoch wird die Baumaßnahme lediglich bis zu Johann-Jakob-Straße umgesetzt. Die Planungsleistungen werden durch das Ingenieurbüro Porz und Partner Beratende Ingenieure PartGmbH, Sinzig durchgeführt. Die öffentliche Ausschreibung ist durchgeführt und die Submissionsergebnisse liegen vor. Die Auftragsvergabe erfolgt nach Beschluss durch den Werkausschuss am 29.11.2022.

Hochbehälter Eichholz (Anlagentechnik)

Die bauliche Sanierung sowie kleiner Erneuerungen der Verrohrung wurde in 2021 erfolgreich abgeschlossen. Die Anlagentechnik wurde in diesem Bauabschnitt nicht erneuert, jedoch ist auch hier erheblicher Investitionsbedarf, weshalb Mittel für die Sanierung der Anlagentechnik eingestellt sind.

Bad Breisig, Grabenstraße (Bachstraße bis B9), 100 m, 12 WHA

Diese Maßnahme wird gemeinsam mit dem Abwasserwerk durchgeführt. Die rd. 100 m-lange Leitung zwischen der Bachstraße und Koblenzer Straße (B9) ist veraltet und muss erneuert werden. Im Zuge der Baumaßnahme werden die Hausanschlüsse mit erneuert. Die neue Leitung wird in Da 110 PE verlegt. Das Ingenieurbüro Porz und Partner Beratende Ingenieure PartGmbH aus Sinzig wurde mit den Leistungsphasen 1-4 beauftragt.

Bad Breisig, Am Schönblick, 350 m, 25 WHA

„Am Schönblick“ grenzt an die Heinrich-von-Meurers-Straße, welche aktuell größtenteils erneuert wurde. Im Zuge der bevorstehenden Kanalbaumaßnahme im Am Schönblick durch das Abwasserwerk soll eine Wasserleitung der Größe Da 160 PE bis zur Kreuzung Peter-Lang-Straße, Hubertusstraße neu verlegt werden. Diese neue Leitung soll zwei teilweise parallel verlaufende alte Wasserleitungen aus den 60er Jahren ersetzen. Im Zuge der Maßnahme sollen rd. 25 Hausanschlüsse mit erneuert werden.

Bad Breisig, Miebachstraße, 350 m, 10 WHA

In der Miebachstraße liegt eine alte DN 150er Gussleitung aus den 60er Jahren oder älter, die als Hauptleitung im Zentrum der Stadt Bad Breisig fungiert. Gemeinsam mit einer Erneuerungsmaßnahme des Abwasserwerks, soll die alte Gussleitung einschließlich der Hausanschlussleitungen erneuert werden. Geplant ist eine neue PE-Leitung der Größe Da 160.

Hochbehälter Niederbreisig II oder Ersatzbauwerk

Der Hochbehälter Niederbreisig II stammt aus den 60er Jahren und ist hinsichtlich Bausubstanz sowie Anlagentechnik dringend zu sanieren. Eine erste Bausubstanzuntersuchung ergab, dass hier mit einem Sanierungsaufwand von 750.000,- € (brutto) zu rechnen ist. Aktuell werden alternative Möglichkeiten zur Sanierung geprüft. Es ist damit zu rechnen, dass die Sanierungsmaßnahme in eine investive Maßnahme gewandelt werden muss. Ob dabei der Behälter erneuert oder beispielsweise eine neue Druckerhöhungsanlage errichtet werden soll, ist im Rahmen einer hydraulischen Bestandsanalyse zu untersuchen. Die entsprechenden Untersuchungsarbeiten laufen derzeit. Diese Maßnahme ist mit 800 T€ im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Hierfür sind im Jahr 2023 und 2024 jeweils 400 T€ vorgesehen. Hierfür ist die angegebenen Verpflichtungsermächtigung aufgeführt.

BKZ Sinzig: Umsetzung Havariekonzept Niederau

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Brunnenfeld ist die Umsetzung des Havariekonzepts Niederau durch die Stadtwerke Sinzig vorgesehen. Dabei handelt es sich um Hochwassersicherungsmaßnahmen der betreffenden Brunnen. An den geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 690.000,00 € soll sich das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig mit dem vertraglich vereinbarten Anteil von 47,37% beteiligen. Dies entspricht rund 327.000,00 €.

WASSERWERK DER VERBANDAGEMEINDE BAD BREISIG
BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Wasserhausanschlüsse 2023

Dieser Ansatz deckt die Erneuerung von defekten Wasserhausanschlüssen sowie die Herstellung von Neuanschlüssen im Allgemeinen ab.

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

**Vermögensplan 2021 bis 2026 des Eigenbetriebes
 Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen (Finanzierungsmittel)	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Anlagevermögen						
ordenliche Abschreibungen	557	625	577	638	687	701
2. Umlaufvermögen (Eigenmittel)	105	139	0	63	67	56
3. Einnahmen aus Investitionszuschüssen	52	58	61	61	61	61
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
b) Kommunaldarlehen	1.000	1.900	1.800	1.900	1.000	1.200
5. Bilanzgewinn/Jahresgewinn	46	0	33	0	0	0
Summe	1.761	2.723	2.471	2.662	1.815	2.018

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

1. Anlagevermögen						
Investitionen	791	1.935	1.982	2.025	1.119	1.230
2. Umlaufvermögen (Eigenmittel)	457	0	29	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	1	0	0	0	0	0
4. Auflösung Sonderposten	23	25	27	29	31	33
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) Darlehenstilgung	449	418	394	432	410	458
b) Tilgung Förderdarlehen	39	40	40	38	35	30
6. Bilanzverlust / Jahresverlust	0	305	0	137	220	268
Summe	1.761	2.723	2.471	2.662	1.815	2.018

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Einzelaufstellung Investitionen 2022

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan Anschlüsse
aus Vorjahren		
Bad Breisig, Heinrich-von-Meurers-Straße	226.000,00 €	24.000,00 €
Bad Breisig, Königsberger Straße	38.000,00 €	20.000,00 €
Bad Breisig, Wallersstraße, 2. BA	240.000,00 €	55.000,00 €
Bad Breisig, Quellenstraße 1. BA		
Ortsnetz da 110, 355 m, 20 WHA	176.000,00 €	99.000,00 €
Brohl-Lützing, Horster Straße, 2. BA		
Ortsnetz da 110, 330 m, 25 WHA	209.000,00 €	99.000,00 €
Hochbehälter Niederbreisig II	191.000,00 €	
Hochbehälter Eichholz (Anlagentechnik)	150.000,00 €	
BKZ Sinzig		
Sanierung Tiefbehälter	218.000,00 €	0,00
Wasserhausanschlüsse 2022		190.000,00
Gesamt:	1.448.000,00 €	487.000,00 €

Einzelaufstellung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan Anschlüsse
<u>aus Vorjahren</u>		
Brohl-Lützing, Quellenstraße 1. BA		
Ortsnetz da 160, 380 m, 15 WHA	165.000,00 €	65.000,00 €
Hochbehälter Eichholz (Anlagentechnik)	150.000,00 €	0,00 €
Bad Breisig, Grabenstraße (Bachstr. bis B9)		
Ortsnetz da 110, 100 m, 12 WHA	68.000,00 €	45.000,00 €
Bad Breisig, Am Schönblick		
Ortsnetz da 160, 350 m, 25 WHA	237.000,00 €	94.000,00 €
Bad Breisig, Miebachstraße		
Ortsnetz da 160, 350 m, 10 WHA	263.000,00 €	38.000,00 €
Hochbehälter Niederbreisig II oder Ersatzbauwerk 1. BA	400.000,00 €	0,00 €
BKZ Sinzig	327.000,00 €	0,00 €
Wasserhausanschlüsse 2023	0,00 €	130.000,00 €
Gesamt:	1.610.000,00 €	372.000,00 €

WASSERWERK DER VERBANDAGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Einzelaufstellung Investitionen 2024

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan Anschlüsse
Brohl-Lützing, Im Lammertal Ortsnetz da 110, 150 m, 5 WHA	110.000,00 €	21.000,00 €
Bad Breisig, Am Sonnenhang Ortsnetz da 110, 300 m , 14 WHA	242.000,00 €	57.000,00 €
Bad Breisig, Arweg 39-53 Ortsnetz da 110, 190 m, 8 WHA	139.000,00 €	33.000,00 €
Bad Breisig, Im Fischgrund Ortsnetz da 110, 70 m, 6 WHA	52.000,00 €	25.000,00 €
Bad Breisig, Am Laacher Hof mit Bufhell Ortsnetz da 110, 100 m, 10 WHA	74.000,00 €	41.000,00 €
Bad Breisig, Bufhell Ortsnetz da 110, 170 m, 11 WHA Transportleitung, DN200 130 m	125.000,00 € 106.000,00 €	45.000,00 €
Hochbehälter Niederbreisig II oder Ersatzbauwerk 2. BA	400.000,00 €	0,00 €
Bad Breisig, Quellenstraße 2. BA Ortsnetz da 160, 355 m, 20 WHA	205.000,00 €	70.000,00 €
BKZ Sinzig	150.000,00 €	
Wasserhausanschlüsse 2024	0,00 €	130.000,00 €
Gesamt:	1.603.000,00 €	422.000,00 €

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Einzelauflistung Investitionen 2025

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan Anschlüsse
Bad Breisig, Augustenweg Ortsnetz da 110, 270 m, 6 WHA	158.000,00 €	20.000,00 €
Brohl-Lützing, Bahnhofsvorplatz Ortsnetz da 110, 30 m	25.000,00 €	0,00 €
Bad Breisig, Wollgasse Ortsnetz da 110, 120 m, 9 WHA	70.200,00 €	65.000,00 €
Bad Breisig Transportleitung Wallers-Heiligenthal, 1.100 m	500.500,00 €	0,00 €
BKZ Sinzig	150.000,00 €	
Wasserhausanschlüsse 2025	0,00 €	130.000,00 €
	903.700,00 €	215.000,00 €

Einzelauflistung Investitionen 2026

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan Anschlüsse
Gönnersdorf, Litzenbachstraße / Hoher Berg Ortsnetz da 110, 380 m, 20 WHA	278.000,00 €	82.000,00 €
Brohl-Lützing, Josef-Leusch-Straße, 1. BA Ortsnetz da 110 (Rheinstr. bis Johann-Jacobs-Str.), 370 m, 25 WHA	271.000,00 €	102.000,00 €
Brohl-Lützing, Josef-Leusch-Straße 2. BA Ortsnetz da 110 (Brohltalstr. bis Rheinstr.), 150 m, 20 WHA Bachquerung	110.000,00 € 25.000,00 €	82.000,00 €
BKZ Sinzig	150.000,00 €	
Wasserhausanschlüsse 2026	0,00 €	130.000,00 €
Gesamt:	834.000,00 €	396.000,00 €

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG
 BETRIEBSFÜHRUNG: REMONDIS EURAWASSER GMBH
 WIRTSCHAFTSPLAN 2022

**Erfolgsplan 2021 bis 2026 des Eigenbetriebes
 Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wasserverkauf in Tm³	657	641	668	650	650	650
Mengenpreis EURO/m ³	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Grundpreis EURO/Monat (je Zähler)	10	10	10	10	10	10
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse:						
Erlöse aus Mengenpreis	1.248	1.218	1.269	1.235	1.235	1.235
Erlöse aus Grundpreis	498	468	495	500	500	500
Erlöse aus Durchleitungsentgelten	4	4	4	4	4	4
Abstandszahlungen	18	18	18	18	18	18
Auflösung Ertragszuschüsse	1	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	23	25	27	29	31	33
Installationsumsatz	1	3	3	3	3	3
Andere Nebenerlöse	27	25	25	25	25	25
Sonst. betriebl. Erträge:						
Sonst. betriebl. Erträge	1	0	1	0	0	0
Periodenfremde Erträge	159	0	0	0	0	0
Summe	1.980	1.761	1.842	1.814	1.816	1.818
Aufwendungen für RHB und Leistungen						
Stromkosten	43	50	120	100	100	100
Gewinnung/ Verbindungs- und Übergabebauwerk	0	0	0	0	0	0
Wasserbezug	312	304	316	316	316	316
Speicherung	420	400	55	55	55	55
Verteilung	154	230	249	249	249	249
Abschreibungen	557	625	577	638	687	701
Buchverluste	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	43	83	200	236	271
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsentgelt	344	344	344	344	344	344
Verwaltungskostenbeitrag	16	18	18	18	18	18
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	35	50	30	30	30	30
Summe	1.916	2.065	1.793	1.950	2.035	2.085
Steuern	18	1	16	1	1	1
Jahresgewinn / - Jahresverlust	46	-305	33	-137	-220	-268