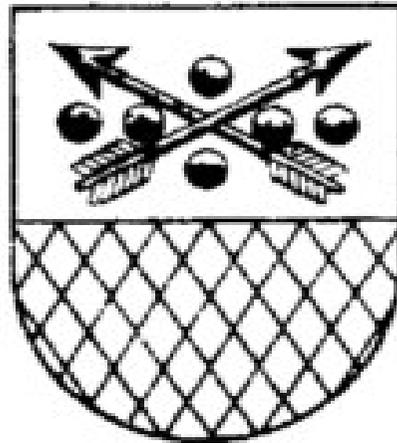


Verbandsgemeinde Bad Breisig



Haushalt 2024

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

| Lfd. Nr. | Inhalt | Seiten |
|----------|---|---------|
| 1 | Haushaltssatzung | 1-5 |
| 2 | Vorbericht | 6-15 |
| 3 | Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024 | 16-21 |
| 4 | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge | 22-23 |
| 5 | Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen | 24-25 |
| 6 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 26-27 |
| 7 | Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | 28-35 |
| 8 | Stellenplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024 | 36-46 |
| 9 | Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig | 47-96 |
| 10 | Produkthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Bad Breisig | 97-258 |
| 11 | Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024 | 259-282 |
| 12 | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 283-284 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 13 | Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses | 285-286 |
| 14 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 287-288 |
| 15 | Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2022 | 289-292 |
| 16 | Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der VG Bad Breisig für das Wirtschaftsjahr 2024 mit Anlagen | separater TOP |
| 17 | Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der VG Bad Breisig für das Wirtschaftsjahr 2024 mit Anlagen | separater TOP |

Haushalt

2024

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 30.06.2023 | davon männlich | 7.016 | 14.112 |
| | | davon weiblich | 7.096 | |
| | (Stand 30.06.2022) | davon männlich | (7.045) | (14.197) |
| | | davon weiblich | (7.152) | |
| b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamt zugrunde gelegt | -Stand 30.06.2023- | | | 13.877 |
| | (Stand 30.06.2022) | | | (13.954) |

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

Haushaltssatzung
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Jahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ auf Grund von § 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 | 9.800.825,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 10.397.151,00 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | <u>-596.326,00 €</u> |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>-133.799,00 €</u> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 941.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.933.100,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>-1.992.100,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>+1.392.100,00 €</u> |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|------------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 € |
| verzinsten Kredite auf | 1.992.100,00 € |
| zusammen auf | <u>+1.992.100,00 €</u> |

§ 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 4.400.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.090.000,00 €.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 €.

§ 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 3.929.000,00 €
 - Eigenbetrieb Wasserwerk auf 1.900.000,00 €
 - zusammen auf 5.829.000,00 €

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 Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf 28,0 v.H festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen, und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024, zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.192.872,60 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.237.208,60 € und zum 31.12.2024 4.640.882,60 €.

§ 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 2024

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. Eine Feststellung über das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. eine Beantragung der Entlastung der in 2021 tätig gewordenen Bürgermeister und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 08.12.2022.

Das Haushaltsjahr 2 0 2 2

schluss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 28.751.418,94 € ab.

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beläuft sich auf 5.192.872,60 €.

Ergebnisrechnung:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge mit | 9.978.143,16 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen mit | <u>9.912.053,89 €</u> |
| Jahresüberschuss in Höhe von | 66.089,27 € |

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 80.583,41 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2022 von 66.089,27 € wird in das Jahr 2023 vorgetragen.

Finanzrechnung:

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit | 9.339.637,85 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit | <u>8.323.556,12 €</u> |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | + 1.016.081,73 € |

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit | 556.662,86 € |
|---|--------------|

| | |
|----------------------|----------------|
| Ergebnis in Höhe von | + 459.458,87 € |
|----------------------|----------------|

| | |
|--|------------------|
| Vorträge aus den Haushaltsjahren 2009 – 2020 | + 1.707.336,98 € |
|--|------------------|

Durch den saldierten positiven Saldo von 459.458,87 € kann unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Jahren 2009 – 2020 von + 1.247.878,11 € ein positiver Vortrag von 1.707.336,98 € in das Jahr 2023 vorgenommen werden.

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 5.685.474,87 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 12.10.2023 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 2022 in der Sitzung am 04.12.2023 zur Feststellung und Entlastung vorgelegt.

Der Haushaltsplan 2 0 2 3

Der Haushaltsplan 2023 wurde im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Erträge | = 9.996.542,00 € |
| Aufwendungen | = <u>10.320.294,00 €</u> |
| Jahresfehlbetrag | = -323.752,00 € |

Finanzhaushalt:

| | |
|--|-----------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | = + 17.354,00 € |
|--|-----------------|

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 109.000,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 1.537.900,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme belief sich auf 1.428.900,00 €.

Die Freie Finanzspitze belief sich auf – 592.646,00 €.

Aufgrund des Jahresabschlussergebnisses 2022 erhöhen sich die positiven Vorträge der Jahre 2009 bis einschließlich 2021 von 1.247.878,11 € um 459.458,87 € auf nunmehr 1.707.336,98 €. Im Haushaltsplan 2023 war eine Entnahme aus positiven Vorträgen von 592.646,00 € geplant.

Der Nachtragshaushaltsplan 2 0 2 3

Durch Veränderungen im Investitionshaushalt, im Wesentlichen bedingt durch die Maßnahmen „Erwerb von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume in der Lindenschule“ sowie „Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle“ bestand die Notwendigkeit zum Erlass eines Ersten Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023. In diesem Zusammenhang wurden auch die einzelnen Ansätze des laufenden Haushaltes entsprechend angepasst. Insbesondere handelt es sich hier um die Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Brohltal. Im konsumtiven Haushalt konnten ferner die Energiekosten unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse sowie der Energiepreisbremse nach unten korrigiert werden. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren die Ansätze für die Energiekosten noch nicht konkret kalkulierbar, sodass von Höchstbeträgen ausgegangen wurde. Die Einsparung bei den Energiekosten (Strom und Gas) alleine führten zu einer Verbesserung des Haushaltes von insgesamt 312.000,00 € führt.

Die Zahlen stellten sich im Ersten Nachtragshaushalt wie folgt dar:

| Ergebnishaushalt | Ansatz Haushalt 2023 | Ansatz Nachtrag 2023 | Unterschiedsbetrag |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 9.996.542,00 € | 10.082.230,00 € | +85.688,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 10.320.294,00 € | 10.037.894,00 € | -282.400,00 € |
| Jahresergebnis | -323.752,00 € | +44.336,00 € | +368.088,00 € |

| Finanzhaushalt | Ansatz Haushalt 2023 | Ansatz Nachtrag 2023 | Unterschiedsbetrag |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen | 9.844.118,00 € | 9.929.806,00 € | +85.688,00 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen | 9.826.764,00 € | 9.544.364,00 € | -282.400,00 € |
| Saldo | +17.354,00 € | +385.442,00 € | +368.088,00 € |

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes von +385.442,00 € muss die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 610.000,00 € erwirtschaften. Aufgrund der vorgenannten Zahlen wurde eine Veränderung des Finanzmittelbestandes (Unterdeckung) von – 224.558,00 € ausgewiesen (+368.088,00 € abzgl. Tilgung von Investitionskrediten 610.000,00 € = -224.558,00 €).

Die positiven Vorträge aus Haushaltsvorjahren aufgrund der Jahresergebnisse 2009 – 2022 sowie inkl. der Nachtragsplandaten für 2023 belaufen sich auf + 1.482.778,98 €.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 wird durch die nachfolgenden Positionen beeinflusst:

| | |
|---|-------------------------|
| - Umlagebedarf aufgrund Nachtragshaushalt 2023 | = 4.861.581,00 € |
| - Festgesetzte VG-Umlage (30,0 %) IST | = 4.642.529,00 € |
| - geplante Rücklagenentnahme Finanzhaushalt (Prognose) | = 224.558,00 € |
| - positive Vorträge der Jahre 2009 – 2022 | <u>= 1.707.336,98 €</u> |
| - positiver Vortrag zur Berechnung des Umlagebedarfs 2024 | = 1.482.778,98 € |

Aufgrund der Darstellung ist festzustellen, dass für die Berechnung des Umlagebedarfes 2024 ein positiver Vortrag von rd. 1.482.000,00 € zur Verfügung steht.

Der Haushaltsplan 2 0 2 4

Wie im Jahr 2023 beeinflussen die üblichen Kostensteigerungen in allen Aufgabenbereichen der Verbandsgemeinde den Verbandsgemeindehaushalt 2024 und somit die jährliche Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage. Im Haushaltsjahr 2024 kommt es insbesondere im Bereich der Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses im Jahr 2023 sowie im Bereich der EDV (Produkt 1144) zur Verbesserung der IT-Sicherheit zum Schutz vor Cyberangriffen zu Kostensteigerungen.

Die **Gesamtsteuerkraft** zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich nunmehr von 12.011.008,00 € um 678.412,00 € auf 12.689.420,00 €. Unter Berücksichtigung der Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen A 2024 zu 2023 i. H. v. 395.615,00 € und der Erhöhung der Zuweisung für zentrale Orte i. H. v. 13.304,00 € erhöhen sich die zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024 zugrundeliegenden **Umlagegrundlagen** von 2023 auf 2024 um einen Betrag von 296.101,00 €. Dies führt dazu, dass sich die Verbandsgemeindeumlage bei einem unverändertem Umlagesatz von 30,0 % von 4.642.529,00 € um 88.827,00 € auf nunmehr 4.731.356,00 € belaufen würde. Die von der Verbandsgemeinde Bad Breisig zu zahlende **Kreisumlage** errechnet sich nach dem zum 01.01.2023 reformierten LFAG aus der zu erwartenden Zuweisung für zentrale Orte. Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 42,15 v. H. entspricht dies einer Kreisumlage von 63.686,00 €. Im Plan 2024 wurde aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes nach der Beratung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorsichtshalber eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 2 v.H. eingeplant, was einem Betrag von 3.022,00 € und einer Kreisumlage von 66.708,00 € entspricht.

Der Planentwurf weist nach der Beratung im Fachausschuss einen Umlagebedarf von 5.149.731,00 € aus. Unter Berücksichtigung der unveränderten Verbandsgemeindeumlage von 30,0 % würde sich eine zu bewirtschaftende Unterdeckung von 418.375,00 € ergeben. Von Seiten der Verwaltung erging unter Berücksichtigung der noch vorhandenen positiven Vorträge aus Vorjahren der Vorschlag, den Umlagesatz von 30,0 % auf 28,0 % zu Gunsten der umlagepflichtigen Gemeinden abzusenken. Dies entspricht einer Verbandsgemeindeumlage von 4.415.932,00 € und einer Unterdeckung von 733.799,00 €. 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 2023) zur Verfügung stehende Vortrag beläuft sich nach dem positiven Jahresabschluss 2022, der durch den Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 04.12.2023 festzustellen ist, auf rd. 1.482.000,00 € (Vortrag 2022 = 1.707.336,98 € abzgl. Entnahme lt. Nachtragsplan 2023 i. H. v. 224.558,00 € = 1.482.778,98 €). Dies bedeutet für den Haushaltsplan 2024, dass eine Reduzierung der positiven Vorträge aus Vorjahren von 733.799,00 € erfolgt und für die weiteren Finanzplanungsjahre unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsdaten ein positiver Vortrag von 748.979,98 € (dies entspricht 4,7 Umlagepunkten) verbleibt. Aus Sicht der Verwaltung ist es wichtig, dass positive Vorträge für die Finanzplanungsjahre ab 2024 verbleiben, damit auf zukünftige Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsgefüge reagiert werden kann.

Bei der Festlegung des Umlagesatzes sind ferner die bezifferten Bedarfsansätze der umlagepflichtigen Gemeinde zu berücksichtigen. Die ermittelten Bedarfsansätze können der Berechnung zur Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage, lfd. Nr. 3, entnommen werden.

Mit dem Vorschlag, den Umlagesatz um 2,0 % zu senken, zeigten sich die Fraktionen vorbehaltlich der Beratung in den Fraktionen einverstanden.
Der vorliegende Haushaltsplan sieht dies vor.

Der Haushaltsplan 2024 enthält unterschiedliche Aufgabenblöcke mit dazu gehörigen Ausgabebedarfen.

Die markantesten Aufgabenbereiche werden nachfolgend mit den jeweiligen Vergleichen der Planansätze 2023 dargestellt:
 (Daten beruhen auf dem Finanzhaushalt; Grundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage, E = Einzahlungen; A = Auszahlungen)

| Aufgabenblöcke | Haushaltsplan 2024 | Haushaltsplan 2023 |
|--|---|---|
| Feuerwehren | E = 20.500,00 € <u>A = 399.800,00 €</u> -379.300,00 € | E = 15.500,00 € <u>A = 386.420,00 €</u> -370.920,00 € |
| Grundschule Bad Breisig inkl. Fördermaßnahmen | E = 130.410,00 € <u>A = 382.720,00 €</u> -252.310,00 € | E = 130.560,00 € <u>A = 366.200,00 €</u> -235.640,00 € |
| Grundschule Brohl-Lützing inkl. Fördermaßnahmen | E = 43.282,00 € <u>A = 173.490,00 €</u> -130.208,00 € | E = 43.838,00 € <u>A = 171.840,00 €</u> -128.002,00 € |
| Schulschwimmen | A = 32.640,00 € | A = 29.130,00 € |
| SGB XII | E = 1.918.250,00 € <u>A = 1.904.000,00 €</u> +14.250,00 € | E = 1.705.750,00 € <u>A = 1.686.500,00 €</u> +19.250,00 € |
| SGB II | A = 210.000,00 € | A = 300.000,00 € |
| Hilfe für Asylbewerber | E = 405.000,00 € <u>A = 369.300,00 €</u> +35.700,00 € | E = 529.000,00 € <u>A = 478.600,00 €</u> +50.400,00 € |

Die im Haushaltsplan wichtigsten Einnahmepositionen stellen sich 2024 zu 2023 wie folgt dar:

| Einnahmebereich | Haushaltsplan 2024 | Haushaltsplan 2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Schlüsselzuweisung B | 1.450.839,00 € | 1.516.830,00 € |
| Zuweisung für zentrale Orte | 151.094,00 € | 147.436,00 € |
| Vergnügungssteuer | 400.000,00 € | 400.000,00 € |
| Feuerschutzsteuer | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| Verwaltungskostenbeiträge | 100.000,00 € | 75.000,00 € |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren | 40.000,00 € | 30.000,00 € |

Der Umlagebedarf 2024 stellt sich wie folgt dar:

| Finanzhaushalt | Ansatz Haushalt 2024 |
|--|---------------------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -133.799,00 € |
| Tilgung von Investitionskrediten | 600.000,00 € |
| Umlagebedarf | 733.799,00 € |

Der Investitionshaushalt stellt sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Die Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.933.100,00 €.

Demgegenüber stehen Einzahlungen von 941.000,00 €.

Der ausgewiesene Kreditbedarf zur Finanzierung der in 2024 veranschlagten Investitionen beläuft sich somit auf 1.992.100,00 €.

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

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf -733.799,00 €.

Unter Berücksichtigung der noch vorhandenen positiven Vorträge auf Vorjahren von rd. 1.482.000,00 € würde faktisch jedoch eine positive freie Finanzspitze erreicht werden.

Vorbehaltlich des noch ausstehenden Ergebnisses der in 2023 durchgeführten Organisations- und Personalbedarfsuntersuchung wird der Stellenplan zur Gewährung von Handlungsspielraum um je eine Stelle im Bereich des Produktes 5212 (Bauaufsicht/Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte) sowie 1221 (Ordnung und Sicherheit) erweitert. Bis zur Entscheidung der Gremien über die Besetzung der Stellen ergeht ein Sperrvermerk.

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Anmerkung:

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage basiert auf dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Rheinland-Pfalz vom 07.12.2022 – in Kraft getreten zum 01.01.2023-.

1. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage ist mit 28,0 v.H. festgesetzt (Vorjahr = 30,0 v.H.).
2. Als Steuerkraftzahlen gelten nach § 17 LFAG

2.1 Grundsteuer A

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 – 30.09.2023 geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit 345 v.H.

2.2 Grundsteuer B

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 – 30.09.2023 geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit 465 v.H.

2.3 Gewerbesteuer

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 – 30.09.2023 (ohne Rücksicht darauf, für welchen Zeitraum die vereinnahmten Gewerbesteuern gezahlt worden sind) geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit

- a) Ist-Aufkommen 01.10.2022 – 31.12.2022 = 345,0 v.H.
- b) Ist-Aufkommen 01.01.2023 – 30.09.2023 = 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 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 01.10.2022 – 30.09.2023. 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 09.11.2023 ermittelt.
4. Zuweisungen für zentrale Orte
Die Zuweisungen für zentrale Orte wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023 ermittelt.

Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Das OVG RLP hat im Wesentlichen mit Urteil vom 12.07.2023 entschieden, dass vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates sog. bezifferte Bedarfsansätze/Finanzbedarf der Verbandsgemeinde sowie aller umlagepflichtigen Gemeinden vorzulegen sind. Die bezifferten Bedarfsansätze der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Der Rat der Verbandsgemeinde hat dieses Verhältnis herzustellen und daraus resultierend einen Umlagesatz zu beschließen.

Die ermittelten und prognostizierten Bedarfsansätze stellen sich wie folgt dar:

| Gemeinde | Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15) | Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18) | außerord. Auszahlungen (F 21) | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36) | Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45) | <u>Summe Auszahlungen</u> |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| VG Bad Breisig | 9.611.856 | 192.879 | 0 | 600.000 | 0 | 10.404.735 |
| Bad Breisig, Stadt | 16.171.026 | 1.559.862 | 0 | 500.000 | 86.000 | 18.316.888 |
| Brohl-Lützing | 3.849.203 | 39.608 | 0 | 126.477 | 3.500 | 4.018.788 |
| Gönnersdorf | 1.151.361 | 13.724 | 0 | 31.115 | 0 | 1.196.200 |
| Waldorf | 1.029.794 | 5.456 | 0 | 56.169 | 0 | 1.091.419 |

**Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung
der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 4**

| Gemeinde | Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage | Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8) | Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17) | Summe der außerord. Einzahlungen (F 21) | <u>Schritt 1</u> |
|---------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------|
| VG Bad Breisig | 66.708 | 0 | 5.194.004 | 61.000 | 0 | 5.083.023 |
| Bad Breisig, Stadt | 4.739.642 | 3.729.282 | 16.630.000 | 34.609 | 0 | -6.816.645 |
| Brohl-Lützing | 1.161.077 | 826.389 | 3.848.039 | 20.400 | 0 | -1.837.117 |
| Gönnersdorf | 304.775 | 235.950 | 1.240.901 | 3.050 | 0 | -588.476 |
| Waldorf | 407.464 | 290.010 | 1.059.061 | 660 | 0 | -665.776 |

**Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung
der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 4**

| Gemeinde | Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39) | <u>Schritt 2</u> |
|---------------------------|--|---|-------------------------|
| VG Bad Breisig | 733.799,00 | 0 | 4.349.224 |
| Bad Breisig, Stadt | -4.500.000 | 1.292.131 | -1.024.514 |
| Brohl-Lützing | -750.000 | 150.000 | -937.117 |
| Gönnersdorf | 153.000 | -47.751 | -789.227 |
| Waldorf | 79.284 | 31.698 | -713.362 |

Im Ergebnis verbleibt nach der Berechnung bei der Gemeinde ein bestimmter Betrag vor Abzug der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Bei Anlegung der Umlagesätze kann nunmehr dargestellt werden, wie sich diese Abzüge auf den Finanzbedarf der Ortsgemeinde auswirken, ob bei diesen also nach dem Haushaltsplan Überschüsse entstehen oder ein Fehlbedarf vorliegt.

| 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 2024 28,0 % |
|---|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------------------|
| VG Bad Breisig | | | | | | | | | | |
| Berechnungsgrundlage 2024 aufgrund Orientierungsdaten 2024 vom 09.11.2023 | | | | | | | | | | |
| Bad Breisig, Stadt | 10.169 | 1.798.965 | 2.041.187 | 5.257.186 | 9.107.507 | 1.682.774 | 481.143 | 199.240 | 11.271.424 | 3.155.998 |
| Brohl-Lützing | 4.102 | 354.857 | 560.451 | 1.452.278 | 2.371.688 | 443.994 | | 21.822 | 2.815.682 | 788.390 |
| Gönnersdorf | 2.069 | 64.281 | 27.509 | 363.160 | 457.019 | 247.454 | | 28.352 | 704.473 | 197.252 |
| Waldorf | 2.502 | 86.636 | 87.793 | 576.275 | 753.206 | 226.410 | | 33.607 | 979.616 | 274.292 |
| Summe Verbandsgemeinde | 18.842 | 2.304.739 | 2.716.940 | 7.648.899 | 12.689.420 | 2.600.632 | 481.143 | 283.021 | 15.771.195 | 4.415.932 |
| Festsetzung 2023 (30,0 v. H.) | | | | | | | | | | |
| Stadt | 10.612 | 1.787.279 | 1.889.848 | 4.987.331 | 8.675.070 | 1.905.420 | 467.839 | 216.876 | 11.048.329 | 3.314.499 |
| Brohl-Lützing | 4.934 | 363.207 | 398.568 | 1.386.272 | 2.152.981 | 606.079 | | 57.213 | 2.759.060 | 827.718 |
| Gönnersdorf | 1.784 | 63.347 | 26.789 | 342.831 | 434.751 | 264.702 | | 26.468 | 699.453 | 209.836 |
| Waldorf | 2.598 | 84.890 | 116.807 | 543.911 | 748.206 | 220.046 | | 42.939 | 968.252 | 290.476 |
| Gesamt 2023 | 19.928 | 2.298.723 | 2.432.012 | 7.260.345 | 12.011.008 | 2.996.247 | 467.839 | 343.496 | 15.475.094 | 4.642.529 |
| Unterschied 2024 - 2023 | -1.086 | 6.016 | 284.928 | 388.554 | 678.412 | -395.615 | 13.304 | -60.475 | 296.101 | -226.597 |
| 1 Umlagepunkt 2024 | 157.712 | | | | | | | | | |
| 1 Umlagepunkt 2023 | 154.751 | | | | | | | | | |
| Unterschiedsbetrag | 2.961 | | | | | | | | | |

* Die neue Schlüsselzuweisung B ist nach der Reform des LFAG seit 2023 keine Umlagegrundlage mehr

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024

(Stand Dezember 2023)

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

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|-------------|---|-------------------------------|--|---|
| | | | in € | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 5.685.475 | 7.784.790 | 9.176.890 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 5.685.475 | 7.784.790 | 9.176.890 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

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 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2024 | 4.400.000 | | | |
| Summe | 4.400.000 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 2.226.540 | 185.700 | 185.700 | |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2024

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024**

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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 1.016.081 | 385.442 | - 133.799 | 650.000 | 570.000 | 570.000 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 556.622 | 560.000 | 550.000 | 530.000 | 440.000 | 430.000 |
| 3 | Zwischensumme | 459.458 | - 174.558 | - 683.799 | 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 | 459.458 | - 224.558 | - 733.799 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

Übersicht
über die
Teilhaushalte
und die
zugeordneten Produkte

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Teilhaushalt FB 1 | - 3.192.499,41 | - 3.408.617,00 | - 3.567.807,00 | - 3.580.178,00 | - 3.572.045,00 | - 3.590.240,00 |
| 2 Teilhaushalt FB 2 | - 656.608,56 | - 716.152,00 | - 728.188,00 | - 830.058,00 | - 772.373,00 | - 782.256,00 |
| 3 Teilhaushalt FB 3 | - 949.013,35 | - 1.087.569,00 | - 1.055.665,00 | - 1.082.902,00 | - 1.096.937,00 | - 1.107.663,00 |
| 4 Brandschutz | - 528.865,13 | - 571.377,00 | - 623.981,00 | - 616.151,00 | - 610.935,00 | - 596.251,00 |
| 5 Schulen | - 600.738,37 | - 747.365,00 | - 848.170,00 | - 860.106,00 | - 858.947,00 | - 861.534,00 |
| 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | 5.993.814,09 | 6.575.416,00 | 6.227.485,00 | 7.171.865,00 | 7.050.495,00 | 7.104.553,00 |
| Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt: | 66.089,27 | 44.336,00 | - 596.326,00 | 202.470,00 | 139.258,00 | 166.609,00 |

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Teilhaushalt FB 1 | - 2.885.752,11 | - 3.203.341,00 | - 3.430.578,00 | - 3.451.806,00 | - 3.440.118,00 | - 3.467.183,00 |
| 2 Teilhaushalt FB 2 | - 659.130,09 | - 789.974,00 | - 734.272,00 | - 835.138,00 | - 775.811,00 | - 785.651,00 |
| 3 Teilhaushalt FB 3 | - 814.223,82 | - 1.103.010,00 | - 1.114.537,00 | - 1.066.375,00 | - 1.080.947,00 | - 1.091.737,00 |
| 4 Brandschutz | - 696.497,21 | - 1.216.482,00 | - 945.591,00 | - 486.962,00 | - 547.802,00 | - 549.244,00 |
| 5 Schulen | - 552.236,24 | - 1.491.978,00 | - 2.120.199,00 | - 2.901.869,00 | - 817.222,00 | - 824.358,00 |
| 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | 6.423.169,02 | 6.565.327,00 | 6.219.278,00 | 7.165.610,00 | 7.046.200,00 | 7.102.473,00 |
| Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt: | 815.329,55 | - 1.239.458,00 | - 2.125.899,00 | - 1.576.540,00 | 384.300,00 | 384.300,00 |

Filtereinstellungen:

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

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2024
Programm: KisLLLayout.dll

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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 2024

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 |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Schulen

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 2110 | Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) |
| 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 2024

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 2024

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

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 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Bemerkung |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Entscheidung der Gremien über die Besetzung der Stelle. | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9b | | | | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Produkt 1221 Ordnung und Sicherheit: | | | | | | | | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 1222 Standesamt/Friedhofswesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | | | | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 7 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Summe Produkt 1222 Standesamt/Friedhofswesen: | | | | | | | | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | |
| 1223 Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Produkt 1223 Bürgerbüro: | | | | | | | | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | |
| 1224 Gewerbe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9b | | | | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Produkt 1224 Gewerbe: | | | | | | | | 0,450 | 0,450 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

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 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Bemerkung |
| 1231 Strassenverkehrswesen | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| Summe Produkt 1231 Strassenverkehrswesen: | | | | | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| 1235 Verkehrsüberwachung | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 7 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 7 | | | | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 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 | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | S8b | | | | 0,650 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | S 11 | | | | 0,650 | 0,000 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

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 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Bemerkung |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Produkt 2111 Grundschule Bad Breisig : | | | | | | | | 2,373 | 2,413 | 2,413 | 2,413 | 2,413 | 2,413 | |
| 2112 Grundschule Brohl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | | | | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,240 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 10 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| Summe Produkt 2112 Grundschule Brohl: | | | | | | | | 0,702 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | |
| 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 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| Summe Produkt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl): | | | | | | | | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | |
| Summe Teilhaushalt 5 Schulen: | | | | | | | | 4,525 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | |
| Gesamt: | | | | | | | | 57,600 | 60,330 | 61,330 | 61,330 | 60,330 | 60,330 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiter- art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Bemerkung |
| 1 Teilhaushalt FB 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 Personal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Auszubildende/r | TVAöD | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Auszubildende/r | TVAöD | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Auszubildende/r | TVAöD | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 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 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Auszubildende/r | TVAöD | | | | 1,000 | 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 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Auszubildende/r | TVAöD | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Produkt 1121 Personal: | | | | | | | | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt FB 1: | | | | | | | | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| Gesamt: | | | | | | | | 3,000 | 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 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2024

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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 465.524,87 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.770.913,16 | 6.815.415,00 | 6.339.490,00 | 7.143.085,00 | 7.013.989,00 | 7.066.125,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.622.279,13 | 2.235.750,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 152.262,15 | 134.050,00 | 148.120,00 | 148.120,00 | 148.120,00 | 148.120,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.665,46 | 137.300,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.815,64 | 117.765,00 | 155.565,00 | 145.565,00 | 145.565,00 | 140.565,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 653.555,11 | 181.950,00 | 225.900,00 | 243.900,00 | 246.900,00 | 251.900,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.951.015,52 | 10.022.230,00 | 9.739.825,00 | 10.551.420,00 | 10.425.324,00 | 10.477.460,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.866.519,55 | 4.960.892,00 | 5.063.778,00 | 5.150.345,00 | 5.111.045,00 | 5.175.340,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 704.423,69 | 1.154.040,00 | 1.038.670,00 | 1.048.890,00 | 1.048.690,00 | 1.048.890,00 |
| E11 | Abschreibungen | 877.152,72 | 383.530,00 | 434.916,00 | 412.508,00 | 387.703,00 | 351.617,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 775.762,08 | 93.544,00 | 128.908,00 | 125.087,00 | 125.408,00 | 125.729,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.872.305,48 | 2.468.500,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 731.053,44 | 843.570,00 | 1.054.000,00 | 997.040,00 | 998.030,00 | 994.020,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.827.216,96 | 9.904.076,00 | 10.204.272,00 | 10.217.870,00 | 10.154.876,00 | 10.179.596,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 123.798,56 | 118.154,00 | - 464.447,00 | 333.550,00 | 270.448,00 | 297.864,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 27.127,64 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 84.836,93 | 133.818,00 | 192.879,00 | 192.080,00 | 192.190,00 | 192.255,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 57.709,29 | - 73.818,00 | - 131.879,00 | - 131.080,00 | - 131.190,00 | - 131.255,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 66.089,27 | 44.336,00 | - 596.326,00 | 202.470,00 | 139.258,00 | 166.609,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 66.089,27 | 44.336,00 | - 596.326,00 | 202.470,00 | 139.258,00 | 166.609,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 400.465,31 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.490.706,92 | 6.662.991,00 | 6.216.601,00 | 7.026.107,00 | 6.907.028,00 | 6.961.899,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.701.616,62 | 2.235.750,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 152.574,15 | 134.050,00 | 148.120,00 | 148.120,00 | 148.120,00 | 148.120,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.620,49 | 137.300,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.625,56 | 117.765,00 | 155.565,00 | 145.565,00 | 145.565,00 | 140.565,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 296.289,69 | 181.950,00 | 218.900,00 | 227.900,00 | 218.900,00 | 218.900,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.305.898,74 | 9.869.806,00 | 9.609.936,00 | 10.418.442,00 | 10.290.363,00 | 10.340.234,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.179.153,49 | 4.850.892,00 | 4.906.278,00 | 4.982.345,00 | 4.933.045,00 | 4.986.340,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 731.000,91 | 1.154.040,00 | 1.038.670,00 | 1.048.890,00 | 1.048.690,00 | 1.048.890,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 775.832,45 | 93.544,00 | 128.908,00 | 125.087,00 | 125.408,00 | 125.729,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.845.569,21 | 2.468.500,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 707.217,66 | 843.570,00 | 1.054.000,00 | 997.040,00 | 998.030,00 | 994.020,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.238.773,72 | 9.410.546,00 | 9.611.856,00 | 9.637.362,00 | 9.589.173,00 | 9.638.979,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.067.125,02 | 459.260,00 | - 1.920,00 | 781.080,00 | 701.190,00 | 701.255,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 33.739,11 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 84.782,40 | 133.818,00 | 192.879,00 | 192.080,00 | 192.190,00 | 192.255,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 51.043,29 | - 73.818,00 | - 131.879,00 | - 131.080,00 | - 131.190,00 | - 131.255,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2024

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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.016.081,73 | 385.442,00 | - 133.799,00 | 650.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.016.081,73 | 385.442,00 | - 133.799,00 | 650.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 184.180,47 | 33.800,00 | 941.000,00 | 2.559.160,00 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 500.002,00 | 109.000,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 684.182,47 | 142.800,00 | 941.000,00 | 2.559.160,00 | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 884.934,65 | 1.767.700,00 | 2.860.600,00 | 4.785.700,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 72.500,00 | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 884.934,65 | 1.767.700,00 | 2.933.100,00 | 4.785.700,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.752,18 | - 1.624.900,00 | - 1.992.100,00 | - 2.226.540,00 | - 185.700,00 | - 185.700,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 815.329,55 | - 1.239.458,00 | - 2.125.899,00 | - 1.576.540,00 | 384.300,00 | 384.300,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 784.000,00 | 1.624.900,00 | 1.992.100,00 | 2.226.540,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 556.622,86 | 610.000,00 | 600.000,00 | 590.000,00 | 500.000,00 | 490.000,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 227.377,14 | 1.014.900,00 | 1.392.100,00 | 1.636.540,00 | - 314.300,00 | - 304.300,00 |
| F38a | + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen | 1.493.986,06 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F38b | - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen | 2.168.692,34 | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 83.531,16 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 95.225,36 | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 686.400,48 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung | 6.660.801,27 | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung | 7.017.107,48 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 356.306,21 | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 815.329,55</u> | <u>1.014.900,00</u> | <u>1.392.100,00</u> | <u>1.636.540,00</u> | <u>- 314.300,00</u> | <u>- 304.300,00</u> |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 83.531,16 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 95.225,36 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 11.694,20 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 827.023,75</u> | <u>1.014.900,00</u> | <u>1.392.100,00</u> | <u>1.636.540,00</u> | <u>- 314.300,00</u> | <u>- 304.300,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 674.706,28 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 459.458,87 | - 224.558,00 | - 733.799,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 224.558,00 | - 733.799,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 465.524,87 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 465.524,87 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 403100 Vergnügungssteuer (K) | 465.524,87 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | <i>Bem.: Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028. Daher bis dahin keine Veränderung/Reduzierung zu erwarten.</i> | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.770.913,16 | 6.815.415,00 | 6.339.490,00 | 7.143.085,00 | 7.013.989,00 | 7.066.125,00 |
| 1141 | Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | 3.090,90 | 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) | 3.090,90 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | <i>Bem.: Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz.</i> | | | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | 100.954,50 | 42.744,00 | 41.217,00 | 40.167,00 | 37.314,00 | 36.836,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | 52.970,14 | 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) | 47.984,36 | 38.244,00 | 36.717,00 | 35.667,00 | 32.814,00 | 32.336,00 |
| 2110 | Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) | 3.376,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 3.376,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 |
| | <i>Bem.: Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).</i> | | | | | | |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 46.136,25 | 39.539,00 | 40.063,00 | 40.063,00 | 40.063,00 | 40.063,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | 14.374,88 | 5.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | <i>Bem.: Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe (5.400,00 €), Zuschuss Sozialfond Mittagessen (300,00 €) sowie Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (2.500,00 €).</i> | | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 31.761,37 | 30.639,00 | 31.863,00 | 31.863,00 | 31.863,00 | 31.863,00 |
| | 416100 vom Land (K) | | 3.500,00 | | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | 10.922,45 | 8.242,00 | 7.542,00 | 7.410,00 | 7.398,00 | 7.398,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | 3.680,15 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | <i>Bem.: Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben. Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet einen Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe; dieser entfällt in 2024/2025.</i> | | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 7.242,30 | 7.242,00 | 7.242,00 | 7.110,00 | 7.098,00 | 7.098,00 |
| | 416100 vom Land (K) | | 1.000,00 | | | | |
| 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 | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing. Der Ansatz 2024 entspricht der Höhe der erhaltenen Zuwendung in 2023.</i> | 6.138,00 | 6.138,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 |
| 2424 | DigitalPakt Schule | 51.990,83 | 28.964,00 | 14.778,00 | 13.004,00 | 9.455,00 | 9.455,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 51.990,83 | 28.964,00 | 14.778,00 | 13.004,00 | 9.455,00 | 9.455,00 |
| 3621 | Jugendarbeit | 32.057,30 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | 4.164,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.</i> | 27.893,30 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 5.515,83 | 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) | 5.515,83 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 4.260,00 | 167.231,00 | 140.466,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| | 413100 vom Bund (K) <i>Bem.: Förderung Klimaschutzmanager Personal- und Sachkosten = 75 %, aufgeteilt auf die Jahre 2023 = 34.471,00 € und 2024 = 51.706,00 €. Der Ansatzes 2024 beinhaltet ferner einen Zuschuss für die Kosten des externen Dienstleisters für das Klimaschutzmanagement i. H. v. 22.000,00 €.</i> | | 34.471,00 | 73.706,00 | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: In 2023: 90 % Förderung für die Kommunale Wärmeplanung. In 2024: Einnahmen KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen. Gesamteinnahmen KIPKI = 401.482,05 €.</i> | | 90.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.</i> | | 38.500,00 | 42.500,00 | | | |
| | 414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K) <i>Bem.: Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll".</i> | | | 10.000,00 | | | |
| | 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" | 132.953,63 | 71.100,00 | | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | 22.703,00 | 71.100,00 | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 110.250,63 | | | | | |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte | | 68.745,00 | | | | |
| | 412100 vom Land (K) <i>Bem.: Ansatz 2023: Ausgleichszahlung für die Einführung des WKB nach Inkrafttreten der Satzungen.</i> | | 68.745,00 | | | | |
| 5521 | Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) | 19.175,40 | 19.175,00 | 6.011,00 | 5.008,00 | 3.365,00 | 3.323,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 19.175,40 | 19.175,00 | 6.011,00 | 5.008,00 | 3.365,00 | 3.323,00 |
| 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 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.341.978,51 | 6.311.378,00 | 6.026.072,00 | 6.969.832,00 | 6.848.793,00 | 6.903.137,00 |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B (K) | 137.490,00 | 1.516.830,00 | 1.450.839,00 | 1.460.000,00 | 1.470.000,00 | 1.480.000,00 |
| | <i>Bem.: Bis 2022 wurden hier die Schlüsselzuweisungen B 1 veranschlagt. Ermittlung der neuen Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2023 = 1.461.053,00 €.</i> | | | | | | |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B 2 (K) | 1.793.549,00 | | | | | |
| | 411300 Zuweisung für zentrale Orte (K) | | 147.436,00 | 151.094,00 | 151.500,00 | 152.000,00 | 152.500,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 12.251,51 | 10.089,00 | 8.207,00 | 6.255,00 | 4.295,00 | 2.080,00 |
| | 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 4.398.688,00 | 4.637.023,00 | 4.415.932,00 | 5.352.077,00 | 5.222.498,00 | 5.268.557,00 |
| | <i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage 2024 mit einem Verbandsgemeindeumlagesatz von 28,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2023 = 30,0 v.H., Festsetzung 2023 = 4.642.529,00 €. Die neue Schlüsselzuweisung B ist seit 2023 keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt neben den Schlüsselzuweisungen A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für zentrale Orte.</i> | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.622.279,13 | 2.235.750,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 | 2.324.250,00 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 1.377.323,35 | 1.705.750,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 |
| | 421231 Unterhaltszahlungen (K) | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 421330 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe- (K) | 360,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 421331 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung- (K) | 1.192,61 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) | 3.784,38 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 421431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen- (K) | 53.558,83 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | <i>Bem.: Grundsicherungsleistungen.</i> | | | | | | |
| | 423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (K) | 1.317.582,49 | 1.289.500,00 | 1.466.625,00 | 1.466.625,00 | 1.466.625,00 | 1.466.625,00 |
| | 424900 SGB XII, Bundesbeteiligung (K) | 845,04 | 372.500,00 | 406.875,00 | 406.875,00 | 406.875,00 | 406.875,00 |
| | <i>Bem.: Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.</i> | | | | | | |
| 3112 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) | 346,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) | 346,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3131 | Hilfen für Asylbewerber | 244.609,07 | 529.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| | 421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K) | 72.330,86 | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K) | 32.119,12 | 469.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | <i>Bem.: 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.</i> | | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 425120 überörtlicher Träger - von Landkreisen (K) <i>Bem.: Neues Konto seit 2022 = 423120.</i> | 140.159,09 | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 152.262,15 | 134.050,00 | 148.120,00 | 148.120,00 | 148.120,00 | 148.120,00 |
| 1222 | Standesamt/Friedhofswesen | 29.442,15 | 22.000,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | 431120 Verkauf von Stammbüchern (K) | 762,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 431900 Sonstige (K) <i>Bem.: Standesamtsgebühren.</i> | 16.725,15 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) <i>Bem.: Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.</i> | 11.955,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1223 | Bürgerbüro | 93.125,00 | 83.750,00 | 97.770,00 | 97.770,00 | 97.770,00 | 97.770,00 |
| | 431100 Passgebühren (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Preise.</i> | 80.561,60 | 72.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 431150 Gebühren für Führungszeugnisse (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i> | 8.931,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 431160 Gebühren für Fahrzeugscheine (K) | 1.070,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 431170 Gebühren für Gewerbezentralregister (K) | 299,00 | 350,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 431180 Gebühren für Fischereischeine (K) | 2.263,40 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2421 | Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) | 13.780,00 | 13.800,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| | 435100 Beteiligung Schülerbetreuung (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2024 = 60 Kinder x 20,00 € x 10 Monate = 12.000,00 €, 25 Kinder x 5,00 € x 10 Monate = 1.250,00 €.</i> | 13.780,00 | 13.800,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 2422 | Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) | 14.675,00 | 14.000,00 | 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 2024 = 56 Kinder x 25 € x 10 Monate = 14.000,00 €</i> | 14.675,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte | 1.240,00 | 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> | 1.240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.665,46 | 137.300,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 |
| 1141 | Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | 15.830,40 | 19.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing etc.</i> | 15.830,40 | 19.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 78.115,55 | 97.200,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).</i> | 9.312,86 | 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. 161 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 88.900,00 €.</i> | 68.802,69 | 87.800,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 |
| 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 |
| 2422 | Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) | 19.321,63 | 19.500,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 44 Kinder x 3,00 € x 150 Tage = 19.800,00 €.</i> | 19.321,63 | 19.500,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.815,64 | 117.765,00 | 155.565,00 | 145.565,00 | 145.565,00 | 140.565,00 |
| 1111 | Verwaltungsführung | 25.564,59 | 25.565,00 | 25.565,00 | 25.565,00 | 25.565,00 | 25.565,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).</i> | 25.564,59 | 25.565,00 | 25.565,00 | 25.565,00 | 25.565,00 | 25.565,00 |
| 1121 | Personal | 9.044,04 | | | | | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 9.044,04 | | | | | |
| 1161 | Finanzen | 111.579,08 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 25.344,38 | | | | | |
| | 442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen. Erhöhung des Ansatzes für die Abrechnung der Verwaltungskosten für den Bauhof der Stadt Bad Breisig (gem. Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung).</i> | 86.234,70 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 284,85 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 284,85 | | | | | |
| 1221 | Ordnung und Sicherheit | 478,00 | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen (K) | 478,00 | | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | 6.959,56 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 3.166,00 | | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) | 1.640,86 | | | | | |
| | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.</i> | 2.152,70 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5121 | Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" | 17.905,52 | 7.200,00 | 5.000,00 | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | Konto (K) / Buchungsstelle (B) | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.</i> | 17.905,52 | 7.200,00 | 5.000,00 | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 653.555,11 | 181.950,00 | 225.900,00 | 243.900,00 | 246.900,00 | 251.900,00 |
| 1111 | Verwaltungsführung | 2.337,71 | 1.300,00 | 1.300,00 | 10.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Versicherungsschäden.</i> | 2.195,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einzahlungen Schiedsverfahren etc.</i> | 142,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1121 | Personal | 365.304,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| | 462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.</i> | 3.924,00 | 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 2024 = 7.000,00 € Pensionsrückstellungen, Ansatz 2025 = 16.000,00 € Pensionsrückstellungen, Ansatz 2026 = 28.000,00 € Pensionsrückstellungen, Ansatz 2027 = 33.000,00 € Pensionsrückstellungen; Beihilferückstellungen Ansatz 2024-2027 = 0,00 €.</i> | 361.380,00 | | 7.000,00 | 16.000,00 | 28.000,00 | 33.000,00 |
| 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 |
| 1162 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 56.310,34 | 30.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren</i> | 55.090,36 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.</i> | 186,78 | 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) | 1.033,20 | | | | | |
| 1221 | Ordnung und Sicherheit | 25.814,07 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i> | 21.942,98 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen (K) | 464,10 | | | | | |
| | 462900 Sonstige (K) | 3.406,99 | | | | | |
| 1222 | Standesamt/Friedhofswesen | 340,00 | | | | | |
| | 462900 Sonstige (K) | 340,00 | | | | | |
| 1223 | Bürgerbüro | 15.414,65 | 15.150,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc.. Erhöhung durch Wegfall der Kinderreisepässe ab 2024 und damit verbundener Neuausstellung/vorläufige Dokumente.</i> | 15.414,65 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 462900 Sonstige (K) | | 150,00 | | | | |
| 1224 | Gewerbe | 15.421,53 | 15.000,00 | 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> | 11.566,83 | 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> | 3.751,20 | 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 (K) | 103,50 | | | | | |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 93.746,13 | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i> | 93.746,13 | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | 46.560,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K) | 9.500,00 | | | | | |
| | 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) | 35.198,00 | | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen (K) | 1.862,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 7.239,21 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen (K) | 6.097,78 | 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> | 851,40 | 2.500,00 | 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) | 290,03 | | | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen (K) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.</i> | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2423 | Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | 15.840,60 | 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 Elterngeld für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.</i> | 15.840,60 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 955,11 | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K) | 955,11 | | | | | |
| 3112 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) | 789,61 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K) | 789,61 | | | | | |
| 3621 | Jugendarbeit | 7.482,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 462900 Sonstige (K) | 7.482,00 | 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 | 9.951.015,52 | 10.022.230,00 | 9.739.825,00 | 10.551.420,00 | 10.425.324,00 | 10.477.460,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.866.519,55 | 4.960.892,00 | 5.063.778,00 | 5.150.345,00 | 5.111.045,00 | 5.175.340,00 |
| 1111 | Verwaltungsführung | 881.517,65 | 1.043.233,00 | 1.025.143,00 | 1.038.102,00 | 1.051.305,00 | 1.064.759,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) | 153.881,81 | 163.314,00 | 162.432,00 | 164.869,00 | 167.342,00 | 169.852,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 309.491,10 | 380.059,00 | 405.501,00 | 411.583,00 | 417.757,00 | 424.027,00 |
| | 503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 152.422,06 | 309.102,00 | 261.254,00 | 261.254,00 | 261.254,00 | 261.254,00 |
| | <i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i> | | | | | | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 24.068,67 | 34.817,00 | 31.377,00 | 31.848,00 | 32.326,00 | 32.810,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 64.749,66 | 72.591,00 | 81.229,00 | 82.447,00 | 83.684,00 | 84.939,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 80.499,00 | 83.350,00 | 83.350,00 | 86.101,00 | 88.942,00 | 91.877,00 |
| | 511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige (K) | 96.405,35 | | | | | |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 74.953,90 | 80.262,00 | 84.829,00 | 86.101,00 | 87.392,00 | 88.704,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 58.449,05 | 62.523,00 | 66.102,00 | 67.094,00 | 68.100,00 | 69.122,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 4.492,21 | 4.843,00 | 5.120,00 | 5.196,00 | 5.274,00 | 5.353,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 12.012,64 | 12.896,00 | 13.607,00 | 13.811,00 | 14.018,00 | 14.229,00 |
| 1114 | Gremien | 78.535,20 | 83.366,00 | 87.327,00 | 88.637,00 | 89.968,00 | 91.322,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 60.946,14 | 64.645,00 | 67.488,00 | 68.500,00 | 69.528,00 | 70.576,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 4.695,15 | 5.006,00 | 5.227,00 | 5.305,00 | 5.385,00 | 5.465,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 12.863,91 | 13.686,00 | 14.583,00 | 14.802,00 | 15.024,00 | 15.249,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 |
| | 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 30,00 | | | | | |
| 1121 | Personal | 995.441,42 | 567.858,00 | 580.126,00 | 601.591,00 | 566.696,00 | 569.673,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) | 54.093,28 | 65.079,00 | 57.833,00 | 58.700,00 | 59.581,00 | 60.475,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 122.524,14 | 92.430,00 | 79.829,00 | 81.027,00 | 82.242,00 | 83.476,00 |
| | 502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige (K) | | 92.000,00 | 96.923,00 | 104.500,00 | 65.500,00 | 57.000,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| 503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 39.548,05 | 106.723,00 | 90.203,00 | 90.203,00 | 90.203,00 | 90.203,00 |
| <i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i> | | | | | | | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 10.469,03 | 14.502,00 | 11.532,00 | 12.715,00 | 9.888,00 | 9.263,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 29.126,37 | 36.424,00 | 34.606,00 | 34.124,00 | 28.334,00 | 26.677,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 3.573,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.822,00 | 3.948,00 | 4.079,00 |
| 506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K) | | 40.223,12 | 47.000,00 | 48.000,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.500,00 |
| <i>Bem.: Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA.</i> | | | | | | | |
| 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen (K) | | 52.608,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | 63.000,00 | 68.000,00 | 74.000,00 |
| 507120 Beamte - Beihilferückstellungen (K) | | 361.380,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| <i>Bem.: Anpassung bei der Berechnungsmethode.</i> | | | | | | | |
| 508200 TVöD Beschäftigte (K) | | 281.896,43 | | | | | |
| 1131 | Organisation | 69.330,63 | 90.963,00 | 92.259,00 | 93.643,00 | 95.049,00 | 96.475,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | | 53.438,67 | 70.626,00 | 71.405,00 | 72.476,00 | 73.564,00 | 74.667,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 4.796,97 | 5.328,00 | 5.531,00 | 5.614,00 | 5.698,00 | 5.784,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 11.064,99 | 14.978,00 | 15.292,00 | 15.521,00 | 15.754,00 | 15.990,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 30,00 | | | | | |
| 1141 | Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | 107.735,30 | 113.030,00 | 118.948,00 | 120.734,00 | 122.547,00 | 124.386,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | | 83.585,37 | 87.867,00 | 92.032,00 | 93.412,00 | 94.814,00 | 96.237,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 6.440,65 | 6.795,00 | 7.093,00 | 7.200,00 | 7.308,00 | 7.417,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 17.649,28 | 18.304,00 | 19.759,00 | 20.056,00 | 20.357,00 | 20.662,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | | 64,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 60,00 | | | | | |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 171.029,93 | 186.576,00 | 205.511,00 | 208.594,00 | 211.723,00 | 214.899,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | | 132.569,87 | 144.761,00 | 159.351,00 | 161.741,00 | 164.167,00 | 166.630,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 10.293,94 | 11.213,00 | 12.343,00 | 12.529,00 | 12.717,00 | 12.907,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 28.166,12 | 30.602,00 | 33.817,00 | 34.324,00 | 34.839,00 | 35.362,00 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 115.922,31 | 116.857,00 | 156.807,00 | 159.459,00 | 161.545,00 | 163.968,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | | 83.265,72 | 74.865,00 | 100.479,00 | 101.986,00 | 103.516,00 | 105.068,00 |
| 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K) | | 7.597,33 | 15.911,00 | 20.539,00 | 21.147,00 | 21.160,00 | 21.477,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 6.441,56 | 5.802,00 | 7.787,00 | 7.904,00 | 8.022,00 | 8.143,00 |
| 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 351,63 | 1.233,00 | 1.590,00 | 1.614,00 | 1.638,00 | 1.662,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 16.898,70 | 15.733,00 | 21.585,00 | 21.909,00 | 22.237,00 | 22.571,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| | 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 1.337,37 | 3.313,00 | 4.827,00 | 4.899,00 | 4.972,00 | 5.047,00 |
| | 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 30,00 | | | | | |
| 1146 | Versicherungen | 2.480,78 | 2.606,00 | 2.729,00 | 2.771,00 | 2.812,00 | 2.854,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 1.918,02 | 2.020,00 | 2.109,00 | 2.141,00 | 2.173,00 | 2.205,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 146,69 | 157,00 | 163,00 | 166,00 | 168,00 | 171,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 416,07 | 427,00 | 455,00 | 462,00 | 469,00 | 476,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1161 | Finanzen | 280.946,83 | 298.903,00 | 315.780,00 | 320.517,00 | 325.299,00 | 330.150,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 217.676,67 | 232.308,00 | 245.522,00 | 249.204,00 | 252.943,00 | 256.737,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 16.984,67 | 17.983,00 | 19.000,00 | 19.285,00 | 19.574,00 | 19.867,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 46.225,49 | 48.550,00 | 51.196,00 | 51.964,00 | 52.716,00 | 53.478,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 62,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 |
| | 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 60,00 | | | | | |
| 1162 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 249.780,35 | 238.652,00 | 249.988,00 | 254.130,00 | 258.347,00 | 262.640,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 153.106,52 | 168.184,00 | 176.617,00 | 179.266,00 | 181.955,00 | 184.684,00 |
| | 503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | | | | | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 11.970,07 | 13.015,00 | 13.675,00 | 13.880,00 | 14.088,00 | 14.299,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 32.893,47 | 35.660,00 | 37.903,00 | 38.472,00 | 39.049,00 | 39.635,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 20.958,00 | 21.793,00 | 21.793,00 | 22.512,00 | 23.255,00 | 24.022,00 |
| | 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 543,59 | | | | | |
| | 511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige (K) | 30.308,70 | | | | | |
| 1221 | Ordnung und Sicherheit | 90.791,94 | 98.078,00 | 79.332,00 | 80.523,00 | 81.730,00 | 78.554,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) | 65,38 | | | | | |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 70.306,90 | 71.162,00 | 54.821,00 | 55.644,00 | 56.478,00 | 57.325,00 |
| | 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K) | | 5.000,00 | 6.594,00 | 6.693,00 | 6.794,00 | 3.448,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 5.299,14 | 5.511,00 | 4.247,00 | 4.311,00 | 4.375,00 | 4.441,00 |
| | 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 300,00 | | | | |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 15.120,52 | 14.905,00 | 11.844,00 | 12.022,00 | 12.202,00 | 12.385,00 |
| | 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 1.200,00 | 1.826,00 | 1.853,00 | 1.881,00 | 955,00 |
| 1222 | Standesamt/Friedhofswesen | 85.881,46 | 94.872,00 | 101.012,00 | 102.527,00 | 104.064,00 | 105.626,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 66.511,23 | 73.487,00 | 78.223,00 | 79.397,00 | 80.587,00 | 81.798,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | 2027 | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 5.333,56 | 5.694,00 | 6.000,00 | 6.090,00 | 6.181,00 | 6.274,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 14.036,67 | 15.688,00 | 16.786,00 | 17.037,00 | 17.293,00 | 17.551,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1223 | Bürgerbüro | 144.242,59 | 97.299,00 | 162.095,00 | 164.525,00 | 166.993,00 | 169.499,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 111.696,41 | 75.511,00 | 125.506,00 | 127.388,00 | 129.299,00 | 131.239,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 8.609,41 | 5.846,00 | 9.721,00 | 9.866,00 | 10.014,00 | 10.165,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 23.936,77 | 15.942,00 | 26.868,00 | 27.271,00 | 27.680,00 | 28.095,00 |
| 1224 | Gewerbe | 32.203,15 | 31.567,00 | 28.846,00 | 29.278,00 | 29.717,00 | 30.163,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) | 2,14 | | | | | |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 25.010,70 | 24.508,00 | 22.337,00 | 22.672,00 | 23.012,00 | 23.357,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 1.924,48 | 1.896,00 | 1.729,00 | 1.755,00 | 1.781,00 | 1.808,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 5.265,83 | 5.163,00 | 4.780,00 | 4.851,00 | 4.924,00 | 4.998,00 |
| 1231 | Strassenverkehrswesen | 19.628,93 | 20.695,00 | 21.634,00 | 21.959,00 | 22.288,00 | 22.622,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 15.223,01 | 16.051,00 | 16.753,00 | 17.004,00 | 17.259,00 | 17.518,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 1.177,78 | 1.242,00 | 1.296,00 | 1.316,00 | 1.336,00 | 1.356,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 3.228,14 | 3.402,00 | 3.585,00 | 3.639,00 | 3.693,00 | 3.748,00 |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 83.428,52 | 141.697,00 | 94.395,00 | 95.812,00 | 97.250,00 | 98.707,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 64.342,89 | 98.024,00 | 60.794,00 | 61.706,00 | 62.632,00 | 63.571,00 |
| | 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.180,00 | 12.363,00 | 12.548,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 4.590,20 | 7.514,00 | 4.711,00 | 4.782,00 | 4.854,00 | 4.927,00 |
| | 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 453,59 | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,00 | 837,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 14.041,84 | 20.359,00 | 13.090,00 | 13.287,00 | 13.486,00 | 13.687,00 |
| | 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 | 103.109,54 | 110.062,00 | 150.291,00 | 151.722,00 | 153.302,00 | 154.644,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 24.06.2021.</i> | 56.349,03 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) <i>Bem.: Erhöhung der Personalkostenvergütung beim Produkt 1261 resultiert aus geänderter Produktzuordnung.</i> | 31.485,64 | 40.390,00 | 69.727,00 | 70.773,00 | 71.835,00 | 72.912,00 |
| | 502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige (K) | 4.848,36 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.334,00 | 6.525,00 | 6.525,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 2.855,70 | 3.125,00 | 3.612,00 | 3.667,00 | 3.722,00 | 3.777,00 |
| | 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 440,00 | 440,00 | 447,00 | 460,00 | 460,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 6.200,32 | 8.147,00 | 13.552,00 | 13.755,00 | 13.961,00 | 14.171,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| | 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 1.370,49 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.746,00 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 174.562,15 | 152.399,00 | 196.362,00 | 199.503,00 | 202.698,00 | 205.956,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 103.338,26 | 101.208,00 | 113.647,00 | 115.351,00 | 117.082,00 | 118.848,00 |
| | 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K) | | 8.500,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.907,00 | 31.368,00 |
| | 503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | | | | | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 8.078,07 | 7.764,00 | 8.298,00 | 8.423,00 | 8.548,00 | 8.677,00 |
| | 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | 600,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,00 | 2.091,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 22.268,12 | 21.230,00 | 24.020,00 | 24.380,00 | 24.746,00 | 25.117,00 |
| | 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 2.200,00 | 7.500,00 | 7.613,00 | 7.727,00 | 7.843,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 10.479,00 | 10.897,00 | 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) | 30.308,70 | | | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | 40.199,67 | 51.557,00 | 43.402,00 | 44.053,00 | 44.713,00 | 45.387,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 31.119,72 | 40.010,00 | 33.825,00 | 34.332,00 | 34.847,00 | 35.373,00 |
| | 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K) | | | | | | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 2.403,25 | 3.183,00 | 2.255,00 | 2.289,00 | 2.323,00 | 2.358,00 |
| | 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | | | | | | |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 6.676,70 | 8.359,00 | 7.317,00 | 7.427,00 | 7.538,00 | 7.651,00 |
| | 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | | | | | |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2421 | Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) | 37.108,73 | 39.500,00 | 10.992,00 | 11.157,00 | 11.324,00 | 11.494,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 26.949,59 | | | | | |
| | 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K) | 516,73 | 30.000,00 | 8.285,00 | 8.410,00 | 8.536,00 | 8.664,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 2.092,26 | | | | | |
| | 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | - 8,59 | 2.000,00 | 574,00 | 582,00 | 591,00 | 600,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 7.558,74 | | | | | |
| | 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 7.500,00 | 2.133,00 | 2.165,00 | 2.197,00 | 2.230,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | | | | | |
| 2422 | Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) | 58.527,90 | 60.238,00 | 73.573,00 | 74.676,00 | 75.797,00 | 76.933,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 45.490,28 | 46.850,00 | 56.227,00 | 57.070,00 | 57.926,00 | 58.795,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| | 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K) | 29,86 | | | | | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 3.154,63 | 3.588,00 | 4.355,00 | 4.420,00 | 4.487,00 | 4.554,00 |
| | 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | - 13,20 | | | | | |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 9.866,33 | 9.800,00 | 12.991,00 | 13.186,00 | 13.384,00 | 13.584,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | | | | | |
| 2712 | Kostenbeteiligung an Volkshochschulen | 624,14 | | | | | |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 485,35 | | | | | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 36,08 | | | | | |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 102,71 | | | | | |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 108.230,50 | 143.490,00 | 151.289,00 | 153.558,00 | 155.863,00 | 158.201,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 82.932,88 | 111.345,00 | 117.328,00 | 119.087,00 | 120.874,00 | 122.687,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 7.959,75 | 8.623,00 | 9.086,00 | 9.222,00 | 9.361,00 | 9.501,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 17.307,87 | 23.491,00 | 24.844,00 | 25.217,00 | 25.595,00 | 25.979,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 |
| | 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 30,00 | | | | | |
| 3131 | Hilfen für Asylbewerber | 27.170,97 | 30.622,00 | 33.818,00 | 34.327,00 | 34.842,00 | 35.364,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 21.130,73 | 23.762,00 | 26.184,00 | 26.577,00 | 26.976,00 | 27.380,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 1.610,60 | 1.838,00 | 2.026,00 | 2.057,00 | 2.088,00 | 2.119,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 4.429,64 | 5.022,00 | 5.608,00 | 5.693,00 | 5.778,00 | 5.865,00 |
| 3621 | Jugendarbeit | 148.316,71 | 162.650,00 | 178.871,00 | 181.555,00 | 184.278,00 | 187.042,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 114.769,89 | 124.000,00 | 136.017,00 | 138.057,00 | 140.128,00 | 142.230,00 |
| | 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) | 9.678,96 | 10.100,00 | 10.541,00 | 10.699,00 | 10.859,00 | 11.023,00 |
| | 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) | 23.867,86 | 25.300,00 | 29.063,00 | 29.499,00 | 29.942,00 | 30.391,00 |
| | 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | | 500,00 | 500,00 | 508,00 | 515,00 | 523,00 |
| 3651 | Tageseinrichtungen für Kinder | 70.677,46 | 70.135,00 | 73.134,00 | 74.231,00 | 75.343,00 | 76.475,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 54.904,96 | 54.806,00 | 57.320,00 | 58.180,00 | 59.052,00 | 59.939,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 4.225,77 | 4.234,00 | 4.403,00 | 4.469,00 | 4.536,00 | 4.604,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 11.546,73 | 11.093,00 | 11.409,00 | 11.580,00 | 11.753,00 | 11.930,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 6.184,08 | 7.295,00 | 7.871,00 | 7.990,00 | 8.109,00 | 8.234,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 4.815,43 | 5.700,00 | 6.260,00 | 6.354,00 | 6.449,00 | 6.549,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 366,76 | 420,00 | 390,00 | 396,00 | 402,00 | 408,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 1.001,89 | 1.170,00 | 1.216,00 | 1.235,00 | 1.253,00 | 1.272,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 98.282,31 | 234.092,00 | 241.606,00 | 245.230,00 | 178.857,00 | 181.540,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 76.980,84 | 181.697,00 | 189.030,00 | 191.865,00 | 140.624,00 | 142.734,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 3.651,79 | 13.888,00 | 13.602,00 | 13.806,00 | 9.819,00 | 9.966,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 17.619,68 | 38.507,00 | 38.974,00 | 39.559,00 | 28.414,00 | 28.840,00 |
| | 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 30,00 | | | | | |
| 5121 | Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" | 65.936,35 | 78.835,00 | | | | |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 51.347,45 | 61.325,00 | | | | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 4.439,46 | 4.753,00 | | | | |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 10.149,45 | 12.757,00 | | | | |
| | 509110 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | - 0,01 | | | | | |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte | 383.189,15 | 462.116,00 | 421.624,00 | 428.144,00 | 434.768,00 | 441.497,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 290.060,90 | 351.513,00 | 320.214,00 | 325.017,00 | 329.893,00 | 334.841,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 22.158,68 | 27.213,00 | 24.468,00 | 24.835,00 | 25.207,00 | 25.585,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 60.460,57 | 72.509,00 | 66.092,00 | 67.084,00 | 68.090,00 | 69.111,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 10.479,00 | 10.881,00 | 10.850,00 | 11.208,00 | 11.578,00 | 11.960,00 |
| | 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K) | 30,00 | | | | | |
| 5521 | Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) | 24.183,23 | 26.447,00 | 27.728,00 | 28.144,00 | 28.566,00 | 28.994,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 18.789,34 | 20.525,00 | 21.529,00 | 21.852,00 | 22.179,00 | 22.512,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 1.469,05 | 1.589,00 | 1.667,00 | 1.692,00 | 1.718,00 | 1.743,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 3.924,84 | 4.333,00 | 4.532,00 | 4.600,00 | 4.669,00 | 4.739,00 |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 36.365,77 | 24.940,00 | 46.456,00 | 47.152,00 | 47.860,00 | 48.578,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K) | 28.116,53 | 19.359,00 | 36.552,00 | 37.100,00 | 37.657,00 | 38.222,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) | 2.212,69 | 1.498,00 | 2.828,00 | 2.870,00 | 2.913,00 | 2.957,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) | 6.036,55 | 4.083,00 | 7.076,00 | 7.182,00 | 7.290,00 | 7.399,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 704.423,69 | 1.154.040,00 | 1.038.670,00 | 1.048.890,00 | 1.048.690,00 | 1.048.890,00 |
| 1111 | Verwaltungsführung | 91.866,42 | 141.800,00 | 116.100,00 | 116.100,00 | 116.100,00 | 116.100,00 |
| | 522110 Aufwendungen für Strom (K) | 20.735,06 | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |

Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der 5. Bündelausschreibung.

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| 522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung.</i> | | 6.949,28 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser (K) | | 837,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abwasser (K) | | 1.839,20 | 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> | | 2.337,29 | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 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 €.</i> | | 31.374,22 | 50.000,00 | 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 Heizungsanlage und ggf. Reparaturen, Wartung und ggf. Reparaturarbeiten Aufzug.</i> | | 2.595,80 | 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> | | 398,65 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) | | 583,18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.</i> | | | 200,00 | 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 Geräten und Ausstattungsgegenständen.</i> | | 1.904,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524710 Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.</i> | | 3.411,19 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge. Reduzierung des Ansatzes wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i> | | 6.668,76 | 4.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Fensterreinigung durch Fachfirma.</i> | | 12.231,09 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1121 Personal | | 36.162,48 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Namensschilder und Zeiterfassungschips sowie ab 2023 Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.</i> | | 250,27 | 300,00 | 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.</i> | | 35.912,21 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | | 4.298,53 | 8.050,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i> | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 522120 Aufwendungen für Gas (K) | | 1.253,32 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i> | | | | | | | |
| <i>Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis nach der Sonderausschreibung.</i> | | | | | | | |
| 522200 Aufwendungen für Wasser (K) | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i> | | | | | | | |
| 522300 Aufwendungen für Abwasser (K) | | 1.872,35 | 1.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i> | | | | | | | |
| 522400 Aufwendungen für Abfall (K) | | 378,55 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i> | | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | 753,09 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <i>Bem.: Unterhaltungsmaßnahmen der Objektes Zehnerstraße 16a Bad Breisig (welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen) sowie Koblenzer Straße 52 Brohl-Lützing.</i> | | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | | 41,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| <i>Bem.: Straßenkehrgebühren.</i> | | | | | | | |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 9.051,09 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | 4.513,52 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| <i>Bem.: Betriebs- und Wartungskosten.</i> | | | | | | | |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | 4.537,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 2.784,06 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | 2.784,06 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| <i>Bem.: Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG.</i> | | | | | | | |
| <i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2024.</i> | | | | | | | |
| 1161 | Finanzen | 1.060,81 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | 1.060,81 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <i>Bem.: u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes.</i> | | | | | | | |
| 1221 | Ordnung und Sicherheit | 9.980,43 | 9.560,00 | 11.660,00 | 14.320,00 | 14.320,00 | 14.320,00 |
| | 522110 Aufwendungen für Strom (K) | 925,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>Bem.: Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung.</i> | | | | | | | |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | 172,75 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> | | | | | | | |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) | 541,60 | 500,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) | | | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> | | | | | | | |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) | | 8.341,08 | 7.000,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| <i>Bem.: Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, Leasingaufwendungen (2.100,00 €) für den Seniorenbus, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.300,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung (500,00 €).</i> | | | | | | | |
| 1231 Strassenverkehrswesen | | 109,27 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 524200 Essenskosten (K) | | 109,27 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| <i>Bem.: Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).</i> | | | | | | | |
| 1235 Verkehrsüberwachung | | 3.803,44 | 4.200,00 | 5.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | | 272,87 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</i> | | | | | | | |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) | | 49,97 | | | | | |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | | | 1.000,00 | | | |
| <i>Bem.: Beschaffung von Parkkrallen.</i> | | | | | | | |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) | | 3.480,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</i> | | | | | | | |
| 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | 145.171,02 | 245.920,00 | 240.300,00 | 240.300,00 | 240.300,00 | 240.300,00 |
| 522110 Aufwendungen für Strom (K) | | 14.124,26 | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der 5. Bündelausschreibung.</i> | | | | | | | |
| 522120 Aufwendungen für Gas (K) | | 10.129,73 | 40.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung.</i> | | | | | | | |
| 522200 Aufwendungen für Wasser (K) | | 2.129,62 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abwasser (K) | | 854,60 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522400 Aufwendungen für Abfall (K) | | 888,69 | 920,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | 22.634,66 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung, Hausanschluss Waldorf im Rahmen des Rückbaus der Hochleitungen in der Ortslage zur Sicherstellung der Stromversorgung (5.000,00 €), Reparaturarbeiten an den Dächern FwGH Bad Breisig und Gönnersdorf (5.000,00 €), Verlegung Blitzschutzleitung Bad Breisig = 2.000,00 €, Abbruchkosten Nebenanlagen aus der Erweiterung FwGH Brohl = 5.000,00 €, div. Malerarbeiten (3.000,00 €).</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 Feuerwehreinsetzungszentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 1.800,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, zzgl. Reparaturen. Ab 2024 Kosten für Brand und Einbruchschutzmaßnahmen = Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz = 2.700,00 €, sowie Servicepauschale Brandschutz = 1.980,00 € und Einbruchschutz = 2.340,00 €.</i> | | 9.860,50 | 16.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: TÜV- und Wartungskosten.</i> | | 28.742,13 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) | | 12.426,27 | 15.000,00 | 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> | | 7.568,66 | 10.000,00 | 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 (12.500,00 €) sowie seit 2023 Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).</i> | | 7.809,74 | 14.200,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Laufende Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i> | | 11.755,83 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 524710 Reinigungsmittel (K) | | 1.749,92 | 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 Verdienstausschlag; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten.</i> | | 13.924,03 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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> | | 572,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Kosten für die Erstellung einer regionalen Schulentwicklungsplanung 2024/2025 bis 2030/31 (vgl. Beschluss des HFA VG vom 07.09.2023). Gesamtkosten für die erstmalige Erstellung laut Ausschreibungsergebnis = 7.200,00 €, hälftig aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024. Ab 2025 Kosten für die jährliche Fortschreibung und Aktualisierung.</i> | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2111 Grundschule Bad Breisig | | 201.241,15 | 310.150,00 | 323.500,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | 322.500,00 |
| 522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> | | 8.018,13 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung.</i> | | 19.031,42 | 75.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> | | 2.395,52 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> | | 7.853,25 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 522400 Aufwendungen für Abfall (K) | | 2.952,72 | 2.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | 25.232,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten in drei Klassenräumen = 10.000,00 €, Reparatur von Jalousien = 10.000,00 €.</i> | | | | | | |
| 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) | | 7.199,64 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Gasregelstation u.a. Der Ansatz 2024 beinhaltet 1.000,00 € für die Unterhaltung der digitalen Schließanlage.</i> | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | | | 2.500,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bis 2022 unter dem Konto 562430. Ab 2024 Wartung, Support und Betrieb WLAN nach Ablauf des Förderzeitraums.</i> | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | 1.668,62 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | <i>Bem.: Anschaffung von geringwertigen Geräten.</i> | | | | | | |
| 524200 Essenskosten (K) | | 60.739,01 | 87.800,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 |
| | <i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 161 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 88.900,00 €.</i> | | | | | | |
| 524710 Reinigungsmittel (K) | | 3.751,14 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | | 216,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i> | | | | | | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | | 62.183,30 | 65.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.</i> | | | | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | 67.517,73 | 123.800,00 | 123.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 |
| | 522110 Aufwendungen für Strom (K) | 10.928,43 | 28.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung.</i> | | | | | | |
| | 522120 Aufwendungen für Gas (K) | 10.945,11 | 41.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung.</i> | | | | | | |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser (K) | 837,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abwasser (K) | 2.776,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Abfall (K) | 814,37 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | 7.099,41 | 10.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €, Bodenentsiegelung/Wurzelgitter im Bereich der Rohkastanie sowie Malerarbeiten in 3 Klassenräumen + Schulleitung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2024.</i> | | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Heizung Turnhalle und Schule, Lüftungsanlage Turnhalle, Wasseraufbereitung Turnhalle.</i> | | 6.474,05 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bis 2022 unter dem Konto 562430. Ab 2024 Wartung, Support und Betrieb WLAN nach Ablauf des Förderzeitraums.</i> | | | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | 1.322,97 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 524710 Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i> | | 1.427,38 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 €.</i> | | 24.891,93 | 29.000,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2411 Schülerbeförderung | | 1.236,66 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 524100 Schülerbeförderungskosten (K) <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> | | 1.236,66 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 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 |
| 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) | | 19.059,47 | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | 204,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 44 Kinder x 3,00 € x 150 Tage = 19.800,00 €.</i> | | 18.854,97 | 19.500,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | | 13.290,50 | 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) <i>Bem.: Aufwendungen für Schulbuchausleihe.</i> | | 13.290,50 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3621 Jugendarbeit | | 9.285,60 | 11.010,00 | 13.310,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 |
| 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.</i> | | 375,07 | 500,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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.</i> | | 541,60 | 500,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) | | | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> | | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | 1.207,79 | 850,00 | 1.500,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| <i>Bem.: In 2024 Anschaffung von u.a. Bannern, Beachflags und Rollups, Diensthandys.</i> | | | | | | | |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) | | 459,68 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) | | 2.201,46 | 3.100,00 | 5.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| <i>Bem.: Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 2.100,00 € (hälftiger Anteil), Ausgaben für Werbemittel und Flyer = 3.300,00 €. Erhöhter Aufwand für Werbemittel wegen Neuaufgabe und Erweiterung Jugendnetzwerkpartner.</i> | | | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| <i>Bem.: Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.</i> | | | | | | | |
| 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | 100.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) | | | | 20.000,00 | | | |
| <i>Bem.: Ausgaben aus dem Programm KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen, z. B. aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen, zur Entsiegelung kommunaler Flächen oder Neupflanzungen von Obstbäumen.</i> | | | | | | | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | | | 100.000,00 | | | | |
| <i>Bem.: In 2023: 50 % der Kosten für die Kommunale Wärmeplanung aufgeteilt auf die Verbandsgemeinden Brohltal und Bad Breisig. Demgegenüber steht eine 90 % Förderung.</i> | | | | | | | |
| 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte | | 38.222,32 | 38.200,00 | 14.500,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | | 601,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i> | | | | | | | |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) | | 1.208,66 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i> | | | | | | | |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | | | 1.800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| <i>Bem.: Verbuchung von Kosten die bisher über das Produkt 524200 gebucht wurden. Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für die Anschaffung einer Drohne (600,00 €) sowie eines Aufmaßgerätes (600,00 €).</i> | | | | | | | |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) | | 3.618,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.</i> | | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | | | 500,00 | | | | |
| 525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>Bem.: Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken</i> | | | | | | | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | | 32.794,03 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <i>Bem.: Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2024.</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5521 | Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) | 50.282,71 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | 50.282,71 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | <i>Bem.: Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer.</i> | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 877.152,72 | 383.530,00 | 434.916,00 | 412.508,00 | 387.703,00 | 351.617,00 |
| 1111 | Verwaltungsführung | 45.052,51 | 20.032,00 | 19.000,00 | 18.397,00 | 16.577,00 | 15.763,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 45.052,51 | 20.032,00 | 19.000,00 | 18.397,00 | 16.577,00 | 15.763,00 |
| 1141 | Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | 109,58 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 109,58 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 1144 | Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) | 141.176,62 | 31.646,00 | 30.131,00 | 20.470,00 | 18.303,00 | 4.247,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 141.176,62 | 31.646,00 | 30.131,00 | 20.470,00 | 18.303,00 | 4.247,00 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 550,57 | 551,00 | 551,00 | 458,00 | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 550,57 | 551,00 | 551,00 | 458,00 | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | 327.413,55 | 178.639,00 | 186.107,00 | 175.696,00 | 165.947,00 | 149.343,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 327.413,55 | 178.639,00 | 186.107,00 | 175.696,00 | 165.947,00 | 149.343,00 |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 83.128,27 | 57.056,00 | 101.321,00 | 99.814,00 | 91.349,00 | 87.857,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 83.128,27 | 57.056,00 | 101.321,00 | 99.814,00 | 91.349,00 | 87.857,00 |
| | <i>Bem.: Berücksichtigung der Abschreibung Containeranlage ab 2024 (rd. 48.000,00 € p. a.).</i> | | | | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | 51.284,31 | 41.884,00 | 42.241,00 | 42.108,00 | 40.500,00 | 39.443,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 51.284,31 | 41.884,00 | 42.241,00 | 42.108,00 | 40.500,00 | 39.443,00 |
| 2424 | DigitalPakt Schule | 26.038,53 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 26.038,53 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 |
| 3621 | Jugendarbeit | 7.165,62 | | | | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 7.165,62 | | | | | |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 24.376,21 | 24.375,00 | 23.744,00 | 23.743,00 | 23.206,00 | 23.142,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 24.376,21 | 24.375,00 | 23.744,00 | 23.743,00 | 23.206,00 | 23.142,00 |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 11.635,88 | 6.919,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 11.635,88 | 6.919,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 |
| 5121 | Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" | 149.058,49 | | | | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 149.058,49 | | | | | |
| 5521 | Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) | 4.893,74 | 4.794,00 | 5.392,00 | 5.393,00 | 5.392,00 | 5.393,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen (K) | 4.893,74 | 4.794,00 | 5.392,00 | 5.393,00 | 5.392,00 | 5.393,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 775.762,08 | 93.544,00 | 128.908,00 | 125.087,00 | 125.408,00 | 125.729,00 |
| 1221 | Ordnung und Sicherheit | 13.860,00 | 14.600,00 | 17.100,00 | 17.200,00 | 17.300,00 | 17.400,00 |
| | 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <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, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).</i> | 13.860,00 | 14.600,00 | 17.100,00 | 17.200,00 | 17.300,00 | 17.400,00 |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | | 11.000,00 | 39.100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: 50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen (Personalkosten = 30.000,00 €, einmalige Kosten = 16.250,00 € (Büroausstattung, Lizenzen, etc.), laufende Unterhaltungskosten = 3.850,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</i> | | 11.000,00 | 39.100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2712 | Kostenbeteiligung an Volkshochschulen | 5.922,08 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2023.</i> | 5.922,08 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 755.980,00 | 62.144,00 | 66.708,00 | 66.887,00 | 67.108,00 | 67.329,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) <i>Bem.: Angenommener Umlagesatz von 44,15 v.H. Festsetzung 2023 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 63.199,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich bis 2022 aus den zu erwartenden Erträgen / Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen B2. Nach der Reform des LFAG errechnet sich die Kreisumlage seit 2023 aus den Zuweisungen für zentrale Orte.</i> | 755.980,00 | 62.144,00 | 66.708,00 | 66.887,00 | 67.108,00 | 67.329,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.872.305,48 | 2.468.500,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 |
| 1221 | Ordnung und Sicherheit | 8.455,42 | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 553430 Bestattungskosten (K) | 8.455,42 | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 1.416.739,94 | 1.685.000,00 | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 |
| | 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).</i> | 487.798,09 | 680.000,00 | 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, Fallzahlensteigerung sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.</i> | 728.640,52 | 770.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| | 553320 Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig) (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).</i> | 65.610,52 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--|--|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| 553330 Gutachterkosten (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i> | | 2.290,16 | 1.500,00 | 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> | | 64,97 | 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 Fallzahlen und Kosten durch Erhöhung des Mindestlohns und der Inflation.</i> | | 92.121,68 | 85.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 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> | | 1.400,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 553911 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)</i> | | 37.325,00 | 40.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 553990 Bestattungskosten (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i> | | 1.489,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) | | 157.663,77 | 300.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 551110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) (K) | | 157.663,77 | 300.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 3131 Hilfen für Asylbewerber | | 289.446,35 | 471.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 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> | | 1.540,59 | 2.000,00 | 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.</i> | | 106.413,46 | 150.000,00 | 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.</i> | | 16.625,06 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 557130 sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.</i> | | 164.867,24 | 289.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 731.053,44 | 843.570,00 | 1.054.000,00 | 997.040,00 | 998.030,00 | 994.020,00 |
| 1111 Verwaltungsführung | | 48.571,02 | 61.240,00 | 60.890,00 | 61.990,00 | 62.090,00 | 62.190,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte</i> | | 733,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) | | 996,71 | 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 | Konto (K) / Buchungsstelle (B) | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 2022 | | | | | |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: U. a. Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</i> | 64,33 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | 22,58 | | | | | |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).</i> | 5.154,24 | 5.310,00 | 5.410,00 | 5.510,00 | 5.610,00 | 5.710,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> | 7.124,01 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren (GEZ).</i> | 1.401,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.</i> | 1.477,98 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Beitragshöhe unter Berücksichtigung der Räumlichkeiten Bürgerbüro (Rathaus: 5.300,00 €, Bürgerbüro: 200,00 €).</i> | 4.126,65 | 4.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.</i> | 1.051,28 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 3.334,79 | 3.750,00 | 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, HochwasserKompetenzCentrum e. V. und Zukunftsregion Ahr e. V..</i> | 19.888,56 | 24.680,00 | 24.680,00 | 24.680,00 | 24.680,00 | 24.680,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.</i> | 97,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel (K) <i>Bem.: Anpassung des Betrages an die Kostensteigerungen in allen Bereichen.</i> | 538,50 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 569300 Repräsentationen und Ehrengaben (K) | 2.499,66 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 20.346,42 | 10.710,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 |
| | 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) | 1.161,58 | 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> | 11.440,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563900 Sonstiges (K) | 2.053,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beiträge Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i> | 340,79 | 350,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1114 | Gremien | 11.998,51 | 23.300,00 | 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> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 441,52 | 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> | 460,88 | 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.</i> | 11.096,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1117 | Personalvertretung | 310,00 | 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> | 310,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1121 | Personal | 52.119,32 | 58.900,00 | 56.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| | 561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K) | 6.866,35 | 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. Der Ansatz 2024 beinhaltet einen Ansatz für den Lehrgang kommunaler Vollzugsdienst.</i> | 36.143,62 | 33.000,00 | 40.000,00 | 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 beinhaltete Kosten für die Organisationsuntersuchung.</i> | 5.983,15 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 333,46 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 2.792,74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1131 | Organisation | 454,38 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 454,38 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1141 | Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | 3.830,13 | 4.115,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | 3.195,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 24,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261.</i> | 2.532,95 | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 561,55 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| | 568120 Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.</i> | 710,73 | 720,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 141.436,10 | 176.420,00 | 285.250,00 | 285.350,00 | 285.450,00 | 285.550,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.</i> | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| | 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, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, Standleitungskosten für das Internet, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, Erhöhung des Ansatzes 2024 zur Verbesserung der IT-Sicherheit u.a. Software Anti-Viren, Firewall-Lizenz, Malware und Bedrohungschutz (30.000,00 €) sowie Ticketsystem/Cloudlösung, MDM Lizenzverlängerung sowie Berücksichtigung von Preiserhöhungen.</i> | 104.756,50 | 135.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung (K) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes ab 2024 für IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Kosten für die Erfüllung der EU-Richtlinien NIS2, Einführung und Betrieb Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB).</i> | 5.226,47 | 6.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Pflegekosten für verschiedene Programme. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> | 2.528,02 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> | 2.572,89 | 2.520,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563100 Büromaterial (K) | 122,58 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten.</i> | 21.589,23 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i> | 975,21 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Cyber-Versicherung. Anpassung an den geltenden Preisindex.</i> | 3.665,20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 41.806,94 | 50.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung für Hausmeister.</i> | 158,35 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Ansatz Büromaterialien Rathaus. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> | 10.439,32 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) | 30.559,85 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 649,42 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1146 | Versicherungen | 46.573,84 | 49.725,00 | 49.725,00 | 49.725,00 | 49.725,00 | 49.725,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) | 34.958,16 | 36.200,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 19,29 | 25,00 | 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> | 10.523,17 | 12.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1161 | Finanzen | 2.424,04 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 1.056,60 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 1.367,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1162 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 9.672,81 | 6.800,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.: Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.</i> | | | | | | |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 335,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563700 Bankgebühren (K) | 4.060,01 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | <i>Bem.: Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.</i> | | | | | | |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 1.138,10 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | 4.139,22 | | | | | |
| 1191 | Verwaltungsrechtsstreitverfahren | 764,00 | 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) | 476,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | 288,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | <i>Bem.: Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.</i> | | | | | | |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2.427,99 | 1.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 563900 Sonstiges (K) | 2.427,99 | 1.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | <i>Bem.: 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 keine Wahl.</i> | | | | | | |
| 1221 | Ordnung und Sicherheit | 9.223,59 | 19.125,00 | 26.975,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | 879,06 | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. Der Ansatz 2024 beinhaltet die Anschaffung von ballistischen Westen für den Vollzugsdienst.</i> | | | | | | |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | 7.140,02 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | <i>Bem.: (Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit.</i> | | | | | | |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 99,72 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | <i>Bem.: Telefongebühren für Satellitentelefone.</i> | | | | | | |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) | 403,06 | 450,00 | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> | | | | | | |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 422,23 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.</i> | | | | | | |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | 28,50 | | | | | |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) | 251,00 | 225,00 | 275,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> | | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| 1222 | Standesamt/Friedhofswesen | 7.381,99 | 8.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| | 563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.</i> | 2.958,35 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 678,60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.500,00 € in das Jahr 2024 für die Überarbeitung und Aktualisierungen im Bereich Friedhofswesen.</i> | 890,53 | 4.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i> | 469,39 | 500,00 | 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 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | 2.225,62 | | | | | |
| | 569300 Repräsentationen und Ehrengaben (K) | 39,50 | | | | | |
| 1223 | Bürgerbüro | 80.863,63 | 70.550,00 | 89.130,00 | 89.610,00 | 90.090,00 | 90.570,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag.</i> | 8.425,61 | | 11.080,00 | 11.560,00 | 12.040,00 | 12.520,00 |
| | 563100 Büromaterial (K) | 232,33 | 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 für Reisepässe.</i> | 63.225,96 | 60.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 563150 Aufwendungen für Führungszeugnisse (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i> | 5.678,40 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 563160 Aufwendungen für Fahrzeugscheine (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i> | 565,60 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 563170 Aufwendungen für Gewerbezentralregister (K) | 203,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563180 Aufwendungen für Fischereischeine (K) | 1.199,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 439,97 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i> | 893,76 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1224 | Gewerbe | 746,34 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) | 158,20 | 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) | 139,89 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i> | 145,75 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | 302,50 | | | | | |
| 1231 | Strassenverkehrswesen | 96,45 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i> | 96,45 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 6.814,46 | 11.155,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 12.355,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | 707,05 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i> | 4.041,24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.</i> | | 300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Abschleppkosten und dgl.</i> | 1.240,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</i> | 403,94 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 422,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | 107.645,23 | 90.500,00 | 104.500,00 | 104.600,00 | 104.700,00 | 104.800,00 |
| | 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> | 16.468,72 | 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> | 1.697,35 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr. Erhöhung der Kosten wegen Kostensteigerungen.</i> | 15.923,87 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 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. Optimierung Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl. Notwendiger Mehrbedarf für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate.</i> | 7.840,00 | 7.000,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) | 24.730,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 563100 Büromaterial (K) | 949,25 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 917,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K) | 2.369,58 | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| | 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> | 2.310,00 | 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. Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261.</i> | 3.014,21 | 3.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge.</i> | 11.521,65 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.</i> | 12.635,51 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung Feuerwehrrätehaus Stadt Bad Breisig.</i> | 1.559,07 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V.</i> | 1.410,60 | 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) | 4.287,92 | | | | | |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) | 8,00 | | | | | |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 52.284,93 | 53.100,00 | 56.270,00 | 56.370,00 | 56.470,00 | 56.570,00 |
| | 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) | 147,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung Hausmeister.</i> | 87,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | 4.573,59 | | | | | |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Software und Lizenzen. Die Kosten für Verbrauchsmaterial und Wartung werden seit 2023 über das Konto 523700 gebucht.</i> | 8.632,75 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 563100 Büromaterial (K) | 3.218,07 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 488,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) <i>Bem.: Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Nutzung der SDUI-App zur Kommunikation.</i> | 65,68 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Telefongebühren und Internetkosten.</i> | 2.622,33 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Zahlung GEZ</i> | 73,44 | 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> | | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) | | 5.922,79 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | <i>Bem.: Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.</i> | | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | | 7.941,47 | 8.000,00 | 11.650,00 | 11.750,00 | 11.850,00 | 11.950,00 |
| | <i>Bem.: Jährliche Anpassung der Versicherungssumme lt. Index für gewerbliche Betriebsgebäude. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> | | | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | | 17.526,80 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | <i>Bem.: Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i> | | | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) | | 111,56 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | <i>Bem.: Schülergarderobenversicherung</i> | | | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K) | | 454,47 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | | 192,14 | | | | | |
| 568100 Grundsteuer (K) | | 226,86 | 230,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.: Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.</i> | | | | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | 22.836,11 | 25.940,00 | 27.190,00 | 27.300,00 | 27.410,00 | 27.520,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | 103,20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | <i>Bem.: Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.</i> | | | | | | |
| | 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) | 139,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | 4.511,52 | 4.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €). Erhöhung des Ansatzes aufgrund Mieterhöhung.</i> | | | | | | |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) | 3.352,33 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Software und Lizenzen. Seit 2023 erfolgt die Verbuchung der Kosten für die Wartung und Verbrauchsmaterialien der Drucker über das Konto 523700.</i> | | | | | | |
| | 563100 Büromaterial (K) | 374,46 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) | 105,15 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) | 1.173,31 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | <i>Bem.: Telefongebühren und Internetkosten.</i> | | | | | | |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) | 73,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.: Rundfunkgebühren.</i> | | | | | | |
| | 563900 Sonstiges (K) | | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen. Erhöhung des Ansatzes entsprechend der gemeldeten Schülerzahlen.</i> | | | | | | |
| | 563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) | 3.809,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Bem.: Schulbudget.</i> | | | | | | |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | 4.564,23 | 4.700,00 | 5.150,00 | 5.250,00 | 5.350,00 | 5.450,00 |
| | <i>Bem.: Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.</i> | | | | | | |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i> | 4.586,13 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung</i> | 29,75 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K) | 14,00 | | | | | |
| 2421 | Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) | 340,74 | 2.800,00 | 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) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i> | 98,55 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2422 | Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) | 1.056,63 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K) | 20,00 | | | | | |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | 290,45 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 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) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).</i> | 251,07 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 495,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2431 | Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig | 20.565,64 | 29.130,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 |
| | 563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: 75 Schüler x 3,50 € x 35 Schulwochen = 9.187,50 €, Personalkosten = 120,00 € x 35 Schulwochen = 4.200,00 €, Transferkosten = 550,00 € x 35 Schulwochen = 19.250,00 € (vgl. Beschluss HFA VG vom 07.09.2023 sowie Vorlage VG-Rat vom 05.10.2023).</i> | 20.565,64 | 29.130,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 |
| 2712 | Kostenbeteiligung an Volkshochschulen | 6,43 | | | | | |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 6,43 | | | | | |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 4.241,37 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | 1.307,25 | 850,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i> | 649,42 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K) | 2.284,70 | | | | | |
| 3131 | Hilfen für Asylbewerber | 2.705,66 | 7.600,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an Abo-Umstellung.</i> | 1.658,36 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 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) | 486,53 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K) | 560,77 | | | | | |
| 3621 | Jugendarbeit | 21.810,79 | 23.650,00 | 11.120,00 | 24.645,00 | 24.645,00 | 24.645,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Weiterbildung zum Resilienzcoach (2.600,00 €), Weiterbildung zum Berufswahlcoach (650,00 €); Veranstaltungsmanagement (100,00 €); Instagram - mehr content (50,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € in das Jahr 2024.</i> | 1.527,48 | 600,00 | 2.800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) <i>Bem.: Eventuell anfallende Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiter/innen der Jugendpflege werden über das Produkt 1111 verbucht.</i> | | 150,00 | | | | |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Anpassung der Abo's.</i> | 71,75 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren.</i> | 146,88 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 15.000,00 € in das Jahr 2024.</i> | 18.432,89 | 21.000,00 | 6.000,00 | 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 (100,00 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen des Jugendmobils auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> | 442,85 | 500,00 | 550,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i> | 829,46 | 830,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 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 | 25,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K) | 39,00 | | | | | |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Kfz-Steuer für Jugendmobil (550,00 €) und Spielmobil (50,00 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen des Jugendmobils auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> | 295,48 | 275,00 | 325,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3651 | Tageseinrichtungen für Kinder | 323,64 | 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> | 323,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | | | | | |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 23,58 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 23,58 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 1.729,72 | 34.000,00 | 74.700,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen (K) <i>Bem.: Fortschreibung Flächennutzungspläne. Vorprüfung Gewerbegebiet Verlängerung Nordstraße (20.000,00 €). Übernahme der Kosten Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus Waldorf (20.000,00 €) sowie Änderung FNP Hasenberg (5.000,00 €).</i> | | | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Sachkosten Klimaschutzmanager in 2023 (12.400,00 €) und 2024 (18.500,00 €) sowie externe Dienstleisterkosten im Bereich Klimaschutzmanagement in 2023 (20.000 €) und 2024 (10.000 €). Den externen Dienstleisterkosten steht eine 75%-Förderung in Höhe von 22.000 € in 2024 gegenüber.</i> | | 32.400,00 | 28.500,00 | | | |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i> | 698,72 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | 1.031,00 | | | | | |
| 5121 | Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" | 323,64 | 330,00 | | | | |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 323,64 | 330,00 | | | | |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte | 3.315,04 | 4.170,00 | 5.620,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.</i> | 130,14 | 600,00 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Ansatz 2024 beinhaltet die Beschaffung von DIN-Normen und Fachartikeln.</i> | 168,30 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.</i> | 840,45 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i> | 2.051,15 | 2.100,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.</i> | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 5521 | Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) | 1.090,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563900 Sonstiges (K) | 961,93 | | | | | |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 128,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2.891,80 | 4.700,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | 160,77 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 569910 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente.</i> | 2.731,03 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5751 | Kommunale Tourismusförderung | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

Ergebnishaushalt

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | Planjahr | |
| | | | | | | 2027 | |
| | 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> | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.827.216,96 | 9.904.076,00 | 10.204.272,00 | 10.217.870,00 | 10.154.876,00 | 10.179.596,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 123.798,56 | 118.154,00 | - 464.447,00 | 333.550,00 | 270.448,00 | 297.864,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 27.127,64 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 6121 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 27.127,64 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | 471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) | 308,22 | | | | | |
| | 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 20.428,68 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | <i>Bem.: Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf</i> | | | | | | |
| | 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K) | 6.387,50 | | | | | |
| | 479900 Sonstige (K) | 3,24 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 84.836,93 | 133.818,00 | 192.879,00 | 192.080,00 | 192.190,00 | 192.255,00 |
| 6121 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 84.836,93 | 133.818,00 | 192.879,00 | 192.080,00 | 192.190,00 | 192.255,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) | 7.129,81 | 23.321,00 | 40.990,00 | 42.328,00 | 42.708,00 | 43.683,00 |
| | 575111 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken (K) | 27.031,77 | 59.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | <i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i> | | | | | | |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K) | 33.236,46 | 34.054,00 | 75.377,00 | 74.200,00 | 74.920,00 | 75.030,00 |
| | 575121 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen (K) | 92,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i> | | | | | | |
| | 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) | 17.346,26 | 16.443,00 | 15.512,00 | 14.552,00 | 13.562,00 | 12.542,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 57.709,29 | - 73.818,00 | - 131.879,00 | - 131.080,00 | - 131.190,00 | - 131.255,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 66.089,27 | 44.336,00 | - 596.326,00 | 202.470,00 | 139.258,00 | 166.609,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 66.089,27 | 44.336,00 | - 596.326,00 | 202.470,00 | 139.258,00 | 166.609,00 |

Ergebnishaushalt

Filtereinstellungen:

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

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Ergebnishaushalt 2024

Finanzhaushalt

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

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | Planjahr | |
| | | | | | | 2027 | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.016.081,73 | 385.442,00 | - 133.799,00 | 650.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 184.180,47 | 33.800,00 | 941.000,00 | 2.559.160,00 | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | 249.160,00 | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | | | | 79.000,00 | | |
| | <i>Bem.: Festbetragsfinanzierung gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022.</i> | | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | | | | 84.000,00 | | |
| | <i>Bem.: Zuwendungsbetrag gem. Festbetragsübersicht/Bewilligung.</i> | | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | | | | 74.500,00 | | |
| | <i>Bem.: Zuwendungsbetrag gemäß Bewilligung.</i> | | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | | | | 11.660,00 | | |
| | <i>Bem.: Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.</i> | | | | | | |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 62.448,00 | | 941.000,00 | 2.310.000,00 | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 62.448,00 | | | | | |
| | <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> | | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | | | 500.000,00 | 2.100.000,00 | | |
| | <i>Bem.: Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €</i> | | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | | | 391.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Zuwendung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI).</i> | | | | | | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | | 50.000,00 | 210.000,00 | | |
| | <i>Bem.: Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.</i> | | | | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | | 6.000,00 | | | | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | 6.000,00 | | | | |
| 3621 | Jugendarbeit | | 10.800,00 | | | | |
| | 681900 Sonstige (K) | | 10.800,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Spende für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung eines Spielmobils.</i> | | | | | | |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 17.000,00 | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | | 17.000,00 | | | | |
| 5121 | Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" | 121.732,47 | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 111.091,83 | | | | | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 10.640,64 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 500.002,00 | 109.000,00 | | | | |
| 1141 | Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | | 109.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt

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

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.</i> | | 109.000,00 | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | 2,00 | | | | | |
| | 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (K) | 2,00 | | | | | |
| 6121 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 500.000,00 | | | | | |
| | 687311 Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K) | 500.000,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 684.182,47 | 142.800,00 | 941.000,00 | 2.559.160,00 | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 884.934,65 | 1.767.700,00 | 2.860.600,00 | 4.785.700,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |
| 1111 | Verwaltungsführung | 24.404,23 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) | 1.658,04 | | | | | |
| | 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) | 7.251,96 | | | | | |
| | 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 4.000,00 € in das Jahr 2024.</i> | 1.644,87 | | | | | |
| | 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),</i> | 8.857,15 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 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) | 1.702,19 | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 3.290,02 | | | | | |
| 1141 | Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | 67.133,92 | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 67.133,92 | | | | | |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 106.781,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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> | 106.781,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Finanzhaushalt

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

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | 443.744,47 | 785.500,00 | 471.000,00 | 260.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K) <i>Bem.: Grunderwerb für Teilflächen der Nachbargrundstücke.</i> | | 177.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) | 282.163,33 | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Anpassung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses auf insgesamt rd. 298.000,00 €.</i> | | 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 Allradfahrzeugstell (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.: Beschaffung von Stromaggregaten, Heizlüftern, Kanistern sowie Lichtschläuchen zur Ausstattung von Wärmeinseln.</i> | | 80.000,00 | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Brandschutz durch Rauchmelder = 15.100,00 €, Einbruchschutz zur Absicherung vor Diebstahl und Vandalismus = 15.400,00 € für alle Feuerwehrgerätehäuser.</i> | | | 30.500,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Die Haushaltsermächtigung aus Vorjahren ist nicht mehr in das Jahr 2024 übertragbar, daher Neuveranschlagung.</i> | | | 35.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Geschätzte Gesamtkosten = 540.000,00 €. Aufgeteilt in 200.000,00 € (2022) für Fahrgestell und 340.000,00 € (2023) für Fahrzeugaufbau. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 540.000,00 € in das Jahr 2024.</i> | | 340.000,00 | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Kosten für die Anschaffung einer Reinigungsanlage zur Reinigung und Imprägnierung der Feuerwehrreinsatzeinrichtung.</i> | | | 50.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Vorgesehener Umbau des vorhandenen Rüstwagens zum Multifunktionsfahrzeug für Einsätze im Bereich Waldbrand, Hochwasser, Starkregen etc. gem. Bedarfs- und Organisationsplan.</i> | | | 35.000,00 | | | |
| | 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) | 282,43 | | | | | |
| | 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 | 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.: Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Erhöhung des Ansatzes 2024 zur Anschaffung von Atemschutzmasken.</i> | 84.783,11 | 70.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

Finanzhaushalt

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

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 2027 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 61.827,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Sanierung Treppenhaus FwGH Bad Breisig = 15.500,00 €, Beleuchtung Fassade Bad Breisig 7.000,00 €, Ereuerung Dachfenster FwGH Niederlützingen 8.000,00 €.</i> | 14.688,32 | | 30.500,00 | | |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 18.412,68 | 728.000,00 | 2.155.000,00 | 4.443.000,00 | 43.000,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024. Gesamtkosten rd. 540.000,00 €. Veranschlagte Kosten im Jahr 2022 = 780.000,00 €.</i> | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Erweiterung der digitalen Schließanlage in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2024.</i> | 1.261,45 | | | | |
| | 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 = 25.000,00 € U. a. Beschaffung von Mobiliar etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 €. * Ersatzbeschaffungen PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen.</i> | 14.814,61 | 55.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 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.: 3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, weiterer Ansatz im Ergebnishaushalt.</i> | 1.891,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | | | 391.000,00 | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Aufstockung der bestehenden Containeranlage zur Deckung des künftigen Raumbedarfs in Abhängigkeit der Entwicklung der Schülerzahlen sowie unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i> | | 670.000,00 | 200.000,00 | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € für die Sanierung der Bodenbeläge in Klassenräumen. Zaunanlage für den Bereich der Außenkellertreppe / Zugang Heizungskeller Schule = 5.000,00 €, Sonnensegel für die Sitzgruppe am Minispielfeld = 16.000,00 €.</i> | | | 21.000,00 | | |
| | 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 = 0,00 €, 2024 = 1.500.000,00 €, 2025 = 4.400.000,00 €.</i> | 445,49 | | 1.500.000,00 | 4.400.000,00 | |
| 2112 | Grundschule Brohl | 16.943,72 | 67.000,00 | 160.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) | 2.509,81 | | | | |

Finanzhaushalt

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

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | 2027 | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024. Gesamtkosten rd. 275.000,00 €, Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 240.000,00 €, 2023 = 41.000,00 € (zusätzl. Kühlregister).</i> | | 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) | 13.144,39 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 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.: Ersatzbeschaffungen Hardware, Smartboards, PCs und Laptops.</i> | | | 8.000,00 | | |
| | 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) | 1.103,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | | 25.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung der zum Jahresende noch übertragbaren Mitteln in das Jahr 2024.</i> | 185,64 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Fördermöglichkeiten werden im Vorfeld geprüft.</i> | | | 130.000,00 | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Sanierung/Erneuerung des Betreuungsraumes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 80.000,00 € u.a. zur Sanierung der Außentoiletten und weiterer Maßnahmen.</i> | | | 11.000,00 | | |
| 2424 | DigitalPakt Schule | 15.719,07 | | | | |
| | 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> | 15.719,07 | | | | |
| 3621 | Jugendarbeit | 3.118,24 | 17.100,00 | 4.600,00 | 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 (K) <i>Bem.: * Budget Jugendpflege. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 6.000,00 € in das Jahr 2024. * Smartboard für interaktive Ferienprogramme/Angebote.</i> | | 5.600,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Finanzhaushalt

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

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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. In 2024 Anschaffung Schwerlastregal/Hochschrank.</i> | | 500,00 | 900,00 | 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.: Ersatzbeschaffung. Demgegenüber stehen Spenden in gleicher Höhe.</i> | | 10.800,00 | | | | |
| | 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) | 1.818,37 | | | | | |
| | 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> | 1.299,87 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | 28.000,00 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</i> | | 15.000,00 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Sanierungsmaßnahmen zur Optimierung der Lüftungssituation im WC und der Umkleide, Erneuerung von zwei Fensteranlagen.</i> | | 13.000,00 | | | | |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 17.495,83 | 39.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Anteil Regionalmanagement. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 74.100,00 € in das Jahr 2024 u. a. für das Projekt "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (Seniorenbus). Demgegenüber steht eine ELER-Förderung gem. Bescheid vom 18.07.2023 i.H.v. insgesamt 48.154,66 €.</i> | 5.774,27 | 32.000,00 | 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> | 11.721,56 | 7.100,00 | | | | |
| 5121 | Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" | 150.236,59 | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 150.236,59 | | | | | |
| 5521 | Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) | 20.944,19 | 40.000,00 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 20.944,19 | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Errichtung von Treibgutfängern Frankenbach und Vinxtbach.</i> | | 40.000,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 72.500,00 | | | |

Finanzhaushalt

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

| Gliederungsposition | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produkt | | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | |
| Konto (K) / Buchungsstelle (B) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | | | 72.500,00 | | | |
| | 786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige (K) | | | 72.500,00 | | | |
| | <i>Bem.: 50 %-Anteil für das Fahrzeug nebst Meßtechnik zur Übernahme der Kontrollen Fließender Verkehr im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Remagen.</i> | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 884.934,65 | 1.767.700,00 | 2.933.100,00 | 4.785.700,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.752,18 | - | - | - | - 185.700,00 | - 185.700,00 |
| | | | 1.624.900,00 | 1.992.100,00 | 2.226.540,00 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 815.329,55 | - | - | - | 384.300,00 | 384.300,00 |
| | | | 1.239.458,00 | 2.125.899,00 | 1.576.540,00 | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 784.000,00 | 1.624.900,00 | 1.992.100,00 | 2.226.540,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |
| 6121 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 784.000,00 | 1.624.900,00 | 1.992.100,00 | 2.226.540,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) | 784.000,00 | 1.624.900,00 | 1.992.100,00 | 2.226.540,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |
| | - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) | | | | | | |
| | <i>Bem.: Ansatz sinkt ab 2026 drastisch wegen Endfälligkeiten von Darlehen.</i> | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 556.622,86 | 610.000,00 | 600.000,00 | 590.000,00 | 500.000,00 | 490.000,00 |
| 6121 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 556.622,86 | 610.000,00 | 600.000,00 | 590.000,00 | 500.000,00 | 490.000,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) | 556.622,86 | 610.000,00 | 600.000,00 | 590.000,00 | 500.000,00 | 490.000,00 |
| | - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 227.377,14 | 1.014.900,00 | 1.392.100,00 | 1.636.540,00 | - 314.300,00 | - 304.300,00 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 686.400,48 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 356.306,21 | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 815.329,55 | 1.014.900,00 | 1.392.100,00 | 1.636.540,00 | - 314.300,00 | - 304.300,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 11.694,20 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 827.023,75 | 1.014.900,00 | 1.392.100,00 | 1.636.540,00 | - 314.300,00 | - 304.300,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 674.706,28 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 459.458,87 | - 224.558,00 | - 733.799,00 | 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: JaProgramm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2024



Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Bad Breisig
Hauptplan 2024



| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1111 | Verwaltungsführung | 2024 |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.564,59 | 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 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.337,71 | 1.300,00 | 1.300,00 | 10.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 2.195,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 462900 Sonstige | 142,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.902,30 | 26.865,00 | 26.865,00 | 35.865,00 | 26.865,00 | 26.865,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 881.517,65 | 1.043.233,00 | 1.025.143,00 | 1.038.102,00 | 1.051.305,00 | 1.064.759,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 153.881,81 | 163.314,00 | 162.432,00 | 164.869,00 | 167.342,00 | 169.852,00 | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 309.491,10 | 380.059,00 | 405.501,00 | 411.583,00 | 417.757,00 | 424.027,00 | |
| 503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen | 152.422,06 | 309.102,00 | 261.254,00 | 261.254,00 | 261.254,00 | 261.254,00 | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 24.068,67 | 34.817,00 | 31.377,00 | 31.848,00 | 32.326,00 | 32.810,00 | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 64.749,66 | 72.591,00 | 81.229,00 | 82.447,00 | 83.684,00 | 84.939,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung: | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| 505100 | Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 80.499,00 | 83.350,00 | 83.350,00 | 86.101,00 | 88.942,00 | 91.877,00 |
| 511100 | Beamte und ehrenamtlich Tätige | 96.405,35 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.866,42 | 141.800,00 | 116.100,00 | 116.100,00 | 116.100,00 | 116.100,00 |
| 522110 | Aufwendungen für Strom | 20.735,06 | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 522120 | Aufwendungen für Gas | 6.949,28 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 522200 | Aufwendungen für Wasser | 837,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522300 | Aufwendungen für Abwasser | 1.839,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 522400 | Aufwendungen für Abfall | 2.337,29 | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 31.374,22 | 50.000,00 | 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 | 2.595,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 398,65 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 583,18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.904,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524710 | Reinigungsmittel | 3.411,19 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 6.668,76 | 4.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.231,09 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 45.052,51 | 20.032,00 | 19.000,00 | 18.397,00 | 16.577,00 | 15.763,00 |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen | 45.052,51 | 20.032,00 | 19.000,00 | 18.397,00 | 16.577,00 | 15.763,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 48.571,02 | 61.240,00 | 60.890,00 | 61.990,00 | 62.090,00 | 62.190,00 |
| 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 733,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen | 996,71 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 64,33 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 22,58 | | | | | |
| 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.154,24 | 5.310,00 | 5.410,00 | 5.510,00 | 5.610,00 | 5.710,00 |
| 563200 | Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 7.124,01 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.401,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563900 | Sonstiges | 1.477,98 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4.126,65 | 4.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.051,28 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.334,79 | 3.750,00 | 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 | 19.888,56 | 24.680,00 | 24.680,00 | 24.680,00 | 24.680,00 | 24.680,00 |
| 568200 | Kraftfahrzeugsteuer | 97,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 569200 | Verfüugungsmittel | 538,50 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 569300 | Repräsentationen und Ehrengaben | 2.499,66 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.067.007,60 | 1.266.305,00 | 1.221.133,00 | 1.234.589,00 | 1.246.072,00 | 1.258.812,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.039.105,30 | - 1.239.440,00 | - 1.194.268,00 | - 1.198.724,00 | - 1.219.207,00 | - 1.231.947,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.039.105,30 | - 1.239.440,00 | - 1.194.268,00 | - 1.198.724,00 | - 1.219.207,00 | - 1.231.947,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung: | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.039.105,30</u> | <u>- 1.239.440,00</u> | <u>- 1.194.268,00</u> | <u>- 1.198.724,00</u> | <u>- 1.219.207,00</u> | <u>- 1.231.947,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.002.894,11 | - 1.219.408,00 | - 1.175.268,00 | - 1.180.327,00 | - 1.202.630,00 | - 1.216.184,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 24.404,23 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>1.658,04</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>17.753,98</i> | <i>18.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>5.000,00</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>1.702,19</i> | | | | | |
| | <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>3.290,02</i> | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.404,23 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 24.404,23 | - 18.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.027.298,34</u> | <u>- 1.237.408,00</u> | <u>- 1.190.268,00</u> | <u>- 1.195.327,00</u> | <u>- 1.207.630,00</u> | <u>- 1.221.184,00</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) | - 1.002.894,11 | - 1.219.408,00 | - 1.175.268,00 | - 1.180.327,00 | - 1.202.630,00 | - 1.216.184,00 |

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>Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i> |
| 1111 . 522110 | <i>Aufwendungen für Strom</i> | <i>Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der 5. Bündelausschreibung.</i> |
| 1111 . 522120 | <i>Aufwendungen für Gas</i> | <i>Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung.</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 €.</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 . 523590 | <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> | <i>Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.</i> |
| 1111 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten 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 . 561500 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>U. a. Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</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.</i> |
| 1111 . 563460 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> | <i>Rundfunkgebühren (GEZ).</i> |
| 1111 . 563900 | <i>Sonstiges</i> | <i>Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.</i> |
| 1111 . 564110 | <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | <i>Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Beitragshöhe unter Berücksichtigung der Räumlichkeiten Bürgerbüro (Rathaus: 5.300,00 €, Bürgerbüro: 200,00 €).</i> |
| 1111 . 564120 | <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | <i>Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.</i> |
| 1111 . 564200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunaler Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein, HochwasserKompetenzCentrum e. V. und Zukunftsregion Ahr e. V..</i> |
| 1111 . 568200 | <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | <i>Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.</i> |
| 1111 . 569200 | <i>Verfügungsmittel</i> | <i>Anpassung des Betrages an die Kostensteigerungen in allen Bereichen.</i> |
| 1111 . 642430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).</i> |
| 1111 . 662700 | <i>Versicherungserstattungen</i> | <i>Einnahmen aus Versicherungsschäden.</i> |
| 1111 . 662900 | <i>Sonstige</i> | <i>Einzahlungen Schiedsverfahren etc.</i> |
| 1111 . 703100 | <i>Beamte</i> | <i>Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i> |
| 1111 . 722110 | <i>Aufwendungen für Strom</i> | <i>Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der 5. Bündelausschreibung.</i> |
| 1111 . 722120 | <i>Auszahlungen für Gas</i> | <i>Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung.</i> |
| 1111 . 722400 | <i>Aufwendungen für Abfall</i> | <i>Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Gebühren.</i> |
| 1111 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Prüfung und Reparatur Dachflächen/mögliche Leitungswasserschäden = 5.000,00 €.</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

| | | |
|---------------|--|--|
| 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 . 723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | Die Verbuchung der Kosten für die Autowaschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520. |
| 1111 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten 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 . 761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | U. a. Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024. |
| 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. |
| 1111 . 763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Rundfunkgebühren (GEZ). |
| 1111 . 763900 | Sonstige | Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung. |
| 1111 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Beitragshöhe unter Berücksichtigung der Räumlichkeiten Bürgerbüro (Rathaus: 5.300,00 €, Bürgerbüro: 200,00 €). |
| 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, HochwasserKompetenzCentrum e. V. und Zukunftsregion Ahr e. V.. |
| 1111 . 768200 | Kraftfahrzeugsteuer | Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge. |
| 1111 . 769200 | Verfügungsmittel | Anpassung des Betrages an die Kostensteigerungen in allen Bereichen. |
| 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 4.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 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), |

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:

3 Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig

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

| Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 3 Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.192 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | | 151.192 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 111.192 | - 15.000 | - 15.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 151.192 |
| 4 EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.205 | | | | | | 3.205 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.205 | | | | | | - 3.205 |

| Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 62 Platzgestaltung Rathausparkplatz | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.886 | | | | | | 2.886 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.886 | | | | | | - 2.886 |

| 74 Errichtung einer digitalen Schließanlage | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.109 | | | | | | 10.109 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.109 | | | | | | - 10.109 |

| Stellenplan 1111 Verwaltungsführung: | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Beamte | Anz. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 74.953,90 | 80.262,00 | 84.829,00 | 86.101,00 | 87.392,00 | 88.704,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 58.449,05 | 62.523,00 | 66.102,00 | 67.094,00 | 68.100,00 | 69.122,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 4.492,21 | 4.843,00 | 5.120,00 | 5.196,00 | 5.274,00 | 5.353,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 12.012,64 | 12.896,00 | 13.607,00 | 13.811,00 | 14.018,00 | 14.229,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.346,42 | 10.710,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 |
| 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 | 1.161,58 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 11.440,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563900 Sonstiges | 2.053,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 340,79 | 350,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 95.300,32 | 90.972,00 | 95.559,00 | 96.831,00 | 98.122,00 | 99.434,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 95.300,32 | - 90.972,00 | - 95.559,00 | - 96.831,00 | - 98.122,00 | - 99.434,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | - 95.300,32 | - 90.972,00 | - 95.559,00 | - 96.831,00 | - 98.122,00 | - 99.434,00 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>- 95.300,32</u> | <u>- 90.972,00</u> | <u>- 95.559,00</u> | <u>- 96.831,00</u> | <u>- 98.122,00</u> | <u>- 99.434,00</u> | |
| F23 | - 83.280,80 | - 90.972,00 | - 95.559,00 | - 96.831,00 | - 98.122,00 | - 99.434,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>- 83.280,80</u> | <u>- 90.972,00</u> | <u>- 95.559,00</u> | <u>- 96.831,00</u> | <u>- 98.122,00</u> | <u>- 99.434,00</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) | - 83.280,80 | - 90.972,00 | - 95.559,00 | - 96.831,00 | - 98.122,00 | - 99.434,00 |

| 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. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |
| 1113 . 763600 | Öffentlichkeitsarbeit | U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen sowie Kosten für die Teilnahme am Stadtradeln. |
| 1113 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Beiträge Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |

| Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1114 | Gremien | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.535,20 | 83.366,00 | 87.327,00 | 88.637,00 | 89.968,00 | 91.322,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 60.946,14 | 64.645,00 | 67.488,00 | 68.500,00 | 69.528,00 | 70.576,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 4.695,15 | 5.006,00 | 5.227,00 | 5.305,00 | 5.385,00 | 5.465,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 12.863,91 | 13.686,00 | 14.583,00 | 14.802,00 | 15.024,00 | 15.249,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 30,00 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.998,51 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 441,52 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569100 Zuwendungen an Fraktionen | 460,88 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 11.096,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.533,71 | 106.666,00 | 110.627,00 | 111.937,00 | 113.268,00 | 114.622,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 90.533,71 | - 106.666,00 | - 110.627,00 | - 111.937,00 | - 113.268,00 | - 114.622,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 90.533,71 | - 106.666,00 | - 110.627,00 | - 111.937,00 | - 113.268,00 | - 114.622,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 90.533,71</u> | <u>- 106.666,00</u> | <u>- 110.627,00</u> | <u>- 111.937,00</u> | <u>- 113.268,00</u> | <u>- 114.622,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 89.794,40 | - 106.666,00 | - 110.627,00 | - 111.937,00 | - 113.268,00 | - 114.622,00 |
| 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>- 89.794,40</u> | <u>- 106.666,00</u> | <u>- 110.627,00</u> | <u>- 111.937,00</u> | <u>- 113.268,00</u> | <u>- 114.622,00</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) | - 89.794,40 | - 106.666,00 | - 110.627,00 | - 111.937,00 | - 113.268,00 | - 114.622,00 |

| 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.</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.</i> |

| Stellenplan 1114 Gremien: | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1117 | Personalvertretung | 2024 |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 310,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>563910 Geschäftsaufwendungen - Budget</i> | <i>310,00</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 | 310,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 310,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 310,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 310,00 | - 500,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 366,87 | - 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>- 366,87</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) | - 366,87 | - 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 | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.044,04 | | | | | | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.044,04 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 365.304,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 | |
| 462900 Sonstige | 3.924,00 | 4.000,00 | 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 | 361.380,00 | | 7.000,00 | 16.000,00 | 28.000,00 | 33.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 374.348,04 | 4.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 995.441,42 | 567.858,00 | 580.126,00 | 601.591,00 | 566.696,00 | 569.673,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 54.093,28 | 65.079,00 | 57.833,00 | 58.700,00 | 59.581,00 | 60.475,00 | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 122.524,14 | 92.430,00 | 79.829,00 | 81.027,00 | 82.242,00 | 83.476,00 | |
| 502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige | | 92.000,00 | 96.923,00 | 104.500,00 | 65.500,00 | 57.000,00 | |
| 503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen | 39.548,05 | 106.723,00 | 90.203,00 | 90.203,00 | 90.203,00 | 90.203,00 | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 10.469,03 | 14.502,00 | 11.532,00 | 12.715,00 | 9.888,00 | 9.263,00 | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 29.126,37 | 36.424,00 | 34.606,00 | 34.124,00 | 28.334,00 | 26.677,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 3.573,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.822,00 | 3.948,00 | 4.079,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 506260 <i>TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien</i> | 40.223,12 | 47.000,00 | 48.000,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.500,00 |
| 507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i> | 52.608,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | 63.000,00 | 68.000,00 | 74.000,00 |
| 507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i> | 361.380,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 508200 <i>TVöD Beschäftigte</i> | 281.896,43 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.162,48 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 250,27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 35.912,21 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 52.119,32 | 58.900,00 | 56.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i> | 6.866,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 36.143,62 | 33.000,00 | 40.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 5.983,15 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i> | 333,46 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564140 <i>Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen</i> | 2.792,74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.083.723,22 | 667.058,00 | 676.926,00 | 691.391,00 | 656.496,00 | 659.473,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 709.375,18 | - 663.058,00 | - 665.926,00 | - 671.391,00 | - 624.496,00 | - 622.473,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 709.375,18 | - 663.058,00 | - 665.926,00 | - 671.391,00 | - 624.496,00 | - 622.473,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 709.375,18</u> | <u>- 663.058,00</u> | <u>- 665.926,00</u> | <u>- 671.391,00</u> | <u>- 624.496,00</u> | <u>- 622.473,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 381.399,32 | - 553.058,00 | - 515.426,00 | - 519.391,00 | - 474.496,00 | - 466.473,00 |
| 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>- 381.399,32</u> | <u>- 553.058,00</u> | <u>- 515.426,00</u> | <u>- 519.391,00</u> | <u>- 474.496,00</u> | <u>- 466.473,00</u> |
| 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> | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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) | - 381.399,32 | - 553.058,00 | - 515.426,00 | - 519.391,00 | - 474.496,00 | - 466.473,00 |

| 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 2024 = 7.000,00 € Pensionsrückstellungen, Ansatz 2025 = 16.000,00 € Pensionsrückstellungen, Ansatz 2026 = 28.000,00 € Pensionsrückstellungen, Ansatz 2027 = 33.000,00 € Pensionsrückstellungen; Beihilferückstellungen Ansatz 2024-2027 = 0,00 €. |
| 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. |
| 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. Der Ansatz 2024 beinhaltet einen Ansatz für den Lehrgang kommunaler Vollzugsdienst. |
| 1121 . 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | Sonstige Personalaufwendungen (anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc.). Der Ansatz 2023 beinhaltete Kosten für die 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. |
| 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. Der Ansatz 2024 beinhaltet einen Ansatz für den Lehrgang kommunaler Vollzugsdienst. |
| 1121 . 761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | Sonstige Personalaufwendungen (anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc.). Der Ansatz 2023 beinhaltete Kosten für die Organisationsuntersuchung. |

| Stellenplan 1121 Personal: | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Beamte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |

| Stellenplan 1121 Personal: | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1131 | Organisation | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 69.330,63 | 90.963,00 | 92.259,00 | 93.643,00 | 95.049,00 | 96.475,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 53.438,67 | 70.626,00 | 71.405,00 | 72.476,00 | 73.564,00 | 74.667,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 4.796,97 | 5.328,00 | 5.531,00 | 5.614,00 | 5.698,00 | 5.784,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 11.064,99 | 14.978,00 | 15.292,00 | 15.521,00 | 15.754,00 | 15.990,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 31,00 | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564140 Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen</i> | 454,38 <i>454,38</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> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 69.785,01 | 91.463,00 | 92.759,00 | 94.143,00 | 95.549,00 | 96.975,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 69.785,01 | - 91.463,00 | - 92.759,00 | - 94.143,00 | - 95.549,00 | - 96.975,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 69.785,01 | - 91.463,00 | - 92.759,00 | - 94.143,00 | - 95.549,00 | - 96.975,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 69.785,01</u> | <u>- 91.463,00</u> | <u>- 92.759,00</u> | <u>- 94.143,00</u> | <u>- 95.549,00</u> | <u>- 96.975,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 70.144,87 | - 91.463,00 | - 92.759,00 | - 94.143,00 | - 95.549,00 | - 96.975,00 |
| 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>- 70.144,87</u> | <u>- 91.463,00</u> | <u>- 92.759,00</u> | <u>- 94.143,00</u> | <u>- 95.549,00</u> | <u>- 96.975,00</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) | - 70.144,87 | - 91.463,00 | - 92.759,00 | - 94.143,00 | - 95.549,00 | - 96.975,00 |

| Stellenplan 1131 Organisation: | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.090,90 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.090,90 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.830,40 | 19.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 15.830,40 | 19.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 462700 Versicherungserstattungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.921,30 | 22.791,00 | 30.591,00 | 30.591,00 | 30.591,00 | 30.591,00 | 30.591,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 107.735,30 | 113.030,00 | 118.948,00 | 120.734,00 | 122.547,00 | 124.386,00 | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 83.585,37 | 87.867,00 | 92.032,00 | 93.412,00 | 94.814,00 | 96.237,00 | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 6.440,65 | 6.795,00 | 7.093,00 | 7.200,00 | 7.308,00 | 7.417,00 | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 17.649,28 | 18.304,00 | 19.759,00 | 20.056,00 | 20.357,00 | 20.662,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 64,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 60,00 | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.298,53 | 8.050,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 522110 <i>Aufwendungen für Strom</i> | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 522120 <i>Aufwendungen für Gas</i> | 1.253,32 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> | 1.872,35 | 1.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 522400 <i>Aufwendungen für Abfall</i> | 378,55 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 753,09 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 41,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E11 Abschreibungen | 109,58 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i> | 109,58 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.830,13 | 4.115,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | 3.195,00 |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i> | 24,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 2.532,95 | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 561,55 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| 568120 <i>Grundsteuer B</i> | 710,73 | 720,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 115.973,54 | 125.268,00 | 137.966,00 | 139.752,00 | 141.565,00 | 143.404,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 97.052,24 | - 102.477,00 | - 107.375,00 | - 109.161,00 | - 110.974,00 | - 112.813,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 97.052,24 | - 102.477,00 | - 107.375,00 | - 109.161,00 | - 110.974,00 | - 112.813,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 97.052,24 | - 102.477,00 | - 107.375,00 | - 109.161,00 | - 110.974,00 | - 112.813,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 101.730,61 | - 105.495,00 | - 110.393,00 | - 112.179,00 | - 113.992,00 | - 115.831,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 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 Auszahlungen für Sachanlagen | 67.133,92 | | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 67.133,92 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.133,92 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 67.133,92 | 109.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 168.864,53 | 3.505,00 | - 110.393,00 | - 112.179,00 | - 113.992,00 | - 115.831,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement: | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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) | - 101.730,61 | - 105.495,00 | - 110.393,00 | - 112.179,00 | - 113.992,00 |
| | | | | | - 115.831,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement: | | |
|--|---|---|
| 1141 . 441200 | Mieten und Pachten | Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing etc. |
| 1141 . 522110 | Aufwendungen für Strom | Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing. |
| 1141 . 522120 | Aufwendungen für Gas | Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis nach der Sonderausschreibung. |
| 1141 . 522200 | Aufwendungen für Wasser | Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing. |
| 1141 . 522300 | Aufwendungen für Abwasser | Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. |
| 1141 . 522400 | Aufwendungen für Abfall | Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing. |
| 1141 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen der Objektes Zehnerstraße 16a Bad Breisig (welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen) sowie Koblenzer Straße 52 Brohl-Lützing. |
| 1141 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Straßenkehrgebühren. |
| 1141 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261. |
| 1141 . 568120 | Grundsteuer B | Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße. |
| 1141 . 641200 | Mieten und Pachten | Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing etc. |
| 1141 . 685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken. |
| 1141 . 722110 | Aufwendungen für Strom | Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing. |
| 1141 . 722120 | Auszahlungen für Gas | Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis nach der Sonderausschreibung. |
| 1141 . 722200 | Aufwendungen für Wasser | Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing. |
| 1141 . 722300 | Aufwendungen für Abwasser | Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. |
| 1141 . 722400 | Aufwendungen für Abfall | Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing. |
| 1141 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen der Objektes Zehnerstraße 16a Bad Breisig (welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen) sowie Koblenzer Straße 52 Brohl-Lützing. |
| 1141 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Straßenkehrgebühren. |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|---------------|---|--|
| 1141 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261. |
| 1141 . 768120 | Grundsteuer B | Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße. |

Maßnahmen 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:**79 Sanierung des Gebäudes Zehnerstr. 16 a**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.000 | | | | | | 102.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.170 | | | | | | 112.170 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.170 | | | | | | - 10.170 |

160 Grunderwerb

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1144 | Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI) | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 171.029,93 | 186.576,00 | 205.511,00 | 208.594,00 | 211.723,00 | 214.899,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 132.569,87 | 144.761,00 | 159.351,00 | 161.741,00 | 164.167,00 | 166.630,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 10.293,94 | 11.213,00 | 12.343,00 | 12.529,00 | 12.717,00 | 12.907,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 28.166,12 | 30.602,00 | 33.817,00 | 34.324,00 | 34.839,00 | 35.362,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.051,09 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.513,52 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.537,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 141.176,62 | 31.646,00 | 30.131,00 | 20.470,00 | 18.303,00 | 4.247,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 141.176,62 | 31.646,00 | 30.131,00 | 20.470,00 | 18.303,00 | 4.247,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 141.436,10 | 176.420,00 | 285.250,00 | 285.350,00 | 285.450,00 | 285.550,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 104.756,50 | 135.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung | 5.226,47 | 6.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 2.528,02 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige | 2.572,89 | 2.520,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 563100 Büromaterial | 122,58 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 21.589,23 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 975,21 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 3.665,20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 462.693,74 | 405.642,00 | 531.892,00 | 525.414,00 | 526.476,00 | 515.696,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 462.693,74 | - 405.642,00 | - 526.592,00 | - 520.114,00 | - 521.176,00 | - 510.396,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 462.693,74 | - 405.642,00 | - 526.592,00 | - 520.114,00 | - 521.176,00 | - 510.396,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 462.693,74 | - 405.642,00 | - 526.592,00 | - 520.114,00 | - 521.176,00 | - 510.396,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 319.226,86 | - 373.996,00 | - 496.461,00 | - 499.644,00 | - 502.873,00 | - 506.149,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 106.781,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 106.781,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.781,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 106.781,71 | - 45.000,00 | - 45.000,00 | - 45.000,00 | - 45.000,00 | - 45.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 426.008,57 | - 418.996,00 | - 541.461,00 | - 544.644,00 | - 547.873,00 | - 551.149,00 |
| 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) | - 319.226,86 | - 373.996,00 | - 496.461,00 | - 499.644,00 | - 502.873,00 | - 506.149,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI): | | |
|--|---|--|
| 1144 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz.</i> |
| 1144 . 523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Betriebs- und Wartungskosten.</i> |
| 1144 . 561200 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.</i> |
| 1144 . 562410 | <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i> | <i>Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, Standleitungskosten für das Internet, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, Erhöhung des Ansatzes 2024 zur Verbesserung der IT-Sicherheit u.a. Software Anti-Viren, Firewall-Lizenz, Malware und Bedrohungschutz (30.000,00 €) sowie Ticketsystem/Cloudlösung, MDM Lizenzverlängerung sowie Berücksichtigung von Preiserhöhungen.</i> |
| 1144 . 562420 | <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i> | <i>Erhöhung des Ansatzes ab 2024 für IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Kosten für die Erfüllung der EU-Richtlinien NIS2, Einführung und Betrieb Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB).</i> |
| 1144 . 562430 | <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i> | <i>Pflegekosten für verschiedene Programme. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> |
| 1144 . 562490 | <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i> | <i>Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> |
| 1144 . 563410 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | <i>Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten.</i> |
| 1144 . 564140 | <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | <i>Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i> |
| 1144 . 564190 | <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | <i>Cyber-Versicherung. Anpassung an den geltenden Preisindex.</i> |
| 1144 . 614420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz.</i> |
| 1144 . 723700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Betriebs- und Wartungskosten.</i> |
| 1144 . 761200 | <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.</i> |
| 1144 . 762410 | <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen</i> | <i>Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, Standleitungskosten für das Internet, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, Erhöhung des Ansatzes 2024 zur Verbesserung der IT-Sicherheit u.a. Software Anti-Viren, Firewall-Lizenz, Malware und Bedrohungschutz (30.000,00 €) sowie Ticketsystem/Cloudlösung, MDM Lizenzverlängerung sowie Berücksichtigung von Preiserhöhungen.</i> |
| 1144 . 762420 | <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i> | <i>Erhöhung des Ansatzes ab 2024 für IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Kosten für die Erfüllung der EU-Richtlinien NIS2, Einführung und Betrieb Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB).</i> |
| 1144 . 762430 | <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i> | <i>Pflegekosten für verschiedene Programme. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> |
| 1144 . 762490 | <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i> | <i>Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> |
| 1144 . 763410 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | <i>Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten.</i> |
| 1144 . 764140 | <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | <i>Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</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 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI): | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 4 EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19 | | | | | | 19 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 744.563 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 924.563 |

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 744.544 | - 45.000 | - 45.000 | - 45.000 | - 45.000 | - 45.000 | - 924.544 |

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI):

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 115.922,31 | 116.857,00 | 156.807,00 | 159.459,00 | 161.545,00 | 163.968,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 83.265,72 | 74.865,00 | 100.479,00 | 101.986,00 | 103.516,00 | 105.068,00 |
| 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen | 7.597,33 | 15.911,00 | 20.539,00 | 21.147,00 | 21.160,00 | 21.477,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 6.441,56 | 5.802,00 | 7.787,00 | 7.904,00 | 8.022,00 | 8.143,00 |
| 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen | 351,63 | 1.233,00 | 1.590,00 | 1.614,00 | 1.638,00 | 1.662,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 16.898,70 | 15.733,00 | 21.585,00 | 21.909,00 | 22.237,00 | 22.571,00 |
| 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.337,37 | 3.313,00 | 4.827,00 | 4.899,00 | 4.972,00 | 5.047,00 |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 30,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.784,06 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.784,06 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 550,57 | 551,00 | 551,00 | 458,00 | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 550,57 | 551,00 | 551,00 | 458,00 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 41.806,94 | 50.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 158,35 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 563100 <i>Büromaterial</i> | 10.439,32 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i> | 30.559,85 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 649,42 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 161.063,88 | 173.508,00 | 209.458,00 | 218.017,00 | 219.645,00 | 222.068,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 161.063,88 | - 173.508,00 | - 209.458,00 | - 218.017,00 | - 219.645,00 | - 222.068,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 161.063,88 | - 173.508,00 | - 209.458,00 | - 218.017,00 | - 219.645,00 | - 222.068,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 161.063,88 | - 173.508,00 | - 209.458,00 | - 218.017,00 | - 219.645,00 | - 222.068,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 160.074,89 | - 172.957,00 | - 208.907,00 | - 217.559,00 | - 219.645,00 | - 222.068,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 160.074,89 | - 172.957,00 | - 208.907,00 | - 217.559,00 | - 219.645,00 | - 222.068,00 | |
| 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> | - 160.074,89 | - 172.957,00 | - 208.907,00 | - 217.559,00 | - 219.645,00 | - 222.068,00 | |

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 6.000,00 € in das Jahr 2024.</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. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</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 6.000,00 € in das Jahr 2024.</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. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i> |

Stellenplan 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1146 | Versicherungen | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 personenbezogener 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.480,78 | 2.606,00 | 2.729,00 | 2.771,00 | 2.812,00 | 2.854,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 1.918,02 | 2.020,00 | 2.109,00 | 2.141,00 | 2.173,00 | 2.205,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 146,69 | 157,00 | 163,00 | 166,00 | 168,00 | 171,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 416,07 | 427,00 | 455,00 | 462,00 | 469,00 | 476,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46.573,84 | 49.725,00 | 49.725,00 | 49.725,00 | 49.725,00 | 49.725,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 34.958,16 | 36.200,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 19,29 | 25,00 | 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 | 10.523,17 | 12.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.054,62 | 52.331,00 | 52.454,00 | 52.496,00 | 52.537,00 | 52.579,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 49.054,62 | - 52.331,00 | - 52.454,00 | - 52.496,00 | - 52.537,00 | - 52.579,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen: | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 49.054,62 | - 52.331,00 | - 52.454,00 | - 52.496,00 | - 52.537,00 | - 52.579,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 49.054,62</u> | <u>- 52.331,00</u> | <u>- 52.454,00</u> | <u>- 52.496,00</u> | <u>- 52.537,00</u> | <u>- 52.579,00</u> |
| F23 | - 44.395,09 | - 52.331,00 | - 52.454,00 | - 52.496,00 | - 52.537,00 | - 52.579,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 44.395,09</u> | <u>- 52.331,00</u> | <u>- 52.454,00</u> | <u>- 52.496,00</u> | <u>- 52.537,00</u> | <u>- 52.579,00</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) | - 44.395,09 | - 52.331,00 | - 52.454,00 | - 52.496,00 | - 52.537,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen: | | |
|--|---|---|
| 1146 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig. |
| 1146 . 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig. |

| Stellenplan 1146 Versicherungen: | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1161 | Finanzen | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.579,08 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.344,38 | | | | | | |
| 442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 86.234,70 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.579,08 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 280.946,83 | 298.903,00 | 315.780,00 | 320.517,00 | 325.299,00 | 330.150,00 | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 217.676,67 | 232.308,00 | 245.522,00 | 249.204,00 | 252.943,00 | 256.737,00 | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 16.984,67 | 17.983,00 | 19.000,00 | 19.285,00 | 19.574,00 | 19.867,00 | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 46.225,49 | 48.550,00 | 51.196,00 | 51.964,00 | 52.716,00 | 53.478,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 62,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 60,00 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.060,81 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.060,81 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.424,04 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 1.056,60 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.367,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 284.431,68 | 306.653,00 | 322.530,00 | 327.267,00 | 332.049,00 | 336.900,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 172.852,60 | - 231.653,00 | - 222.530,00 | - 227.267,00 | - 232.049,00 | - 236.900,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 172.852,60 | - 231.653,00 | - 222.530,00 | - 227.267,00 | - 232.049,00 | - 236.900,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 172.852,60 | - 231.653,00 | - 222.530,00 | - 227.267,00 | - 232.049,00 | - 236.900,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 195.649,35 | - 231.653,00 | - 222.530,00 | - 227.267,00 | - 232.049,00 | - 236.900,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 195.649,35 | - 231.653,00 | - 222.530,00 | - 227.267,00 | - 232.049,00 | - 236.900,00 |
| 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) | - 195.649,35 | - 231.653,00 | - 222.530,00 | - 227.267,00 | - 232.049,00 | - 236.900,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

| | | |
|---------------|--|--|
| 1161 . 442480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen. Erhöhung des Ansatzes für die Abrechnung der Verwaltungskosten für den Bauhof der Stadt Bad Breisig (gem. Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung). |
| 1161 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes. |
| 1161 . 642480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen. Erhöhung des Ansatzes für die Abrechnung der Verwaltungskosten für den Bauhof der Stadt Bad Breisig (gem. Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung). |
| 1161 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes. |

Stellenplan 1161 Finanzen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 56.310,34 | 30.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 55.090,36 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 462900 Sonstige | 186,78 | 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 | 1.033,20 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.310,34 | 30.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 249.780,35 | 238.652,00 | 249.988,00 | 254.130,00 | 258.347,00 | 262.640,00 | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 153.106,52 | 168.184,00 | 176.617,00 | 179.266,00 | 181.955,00 | 184.684,00 | |
| 503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen | | | | | | | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 11.970,07 | 13.015,00 | 13.675,00 | 13.880,00 | 14.088,00 | 14.299,00 | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 32.893,47 | 35.660,00 | 37.903,00 | 38.472,00 | 39.049,00 | 39.635,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 20.958,00 | 21.793,00 | 21.793,00 | 22.512,00 | 23.255,00 | 24.022,00 | |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 543,59 | | | | | | |
| 511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige | 30.308,70 | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.672,81 | 6.800,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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> | 335,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563700 <i>Bankgebühren</i> | 4.060,01 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 564140 <i>Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen</i> | 1.138,10 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 4.139,22 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 259.453,16 | 245.452,00 | 257.288,00 | 261.430,00 | 265.647,00 | 269.940,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 203.142,82 | - 215.252,00 | - 217.088,00 | - 221.230,00 | - 225.447,00 | - 229.740,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 203.142,82 | - 215.252,00 | - 217.088,00 | - 221.230,00 | - 225.447,00 | - 229.740,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 203.142,82 | - 215.252,00 | - 217.088,00 | - 221.230,00 | - 225.447,00 | - 229.740,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 194.150,67 | - 215.252,00 | - 217.088,00 | - 221.230,00 | - 225.447,00 | - 229.740,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 194.150,67 | - 215.252,00 | - 217.088,00 | - 221.230,00 | - 225.447,00 | - 229.740,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i> | - 686.400,48 | | | | | |
| F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 643.693,79 | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 42.706,69 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 11.694,20 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 54.400,89 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 674.706,28 | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 194.150,67 | - 215.252,00 | - 217.088,00 | - 221.230,00 | - 225.447,00 | - 229.740,00 |

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 . 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 . 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. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1191 | Verwaltungsrechtsstreitverfahren | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 764,00 | 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. | 476,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 288,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 764,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 764,00 | - 3.350,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 764,00 | - 3.350,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 764,00 | - 3.350,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 764,00 | - 3.350,00 | - 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 764,00</u> | <u>- 3.350,00</u> | <u>- 3.350,00</u> | <u>- 3.350,00</u> | <u>- 3.350,00</u> | <u>- 3.350,00</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) | - 764,00 | - 3.350,00 | - 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 | Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner. |
| 1191 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner. |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284,85 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 284,85 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 284,85 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.427,99 | 1.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 563900 Sonstiges | 2.427,99 | 1.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.427,99 | 1.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.143,14 | - 1.000,00 | - 15.000,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.143,14 | - 1.000,00 | - 15.000,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.143,14 | - 1.000,00 | - 15.000,00 | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.649,31 | - 1.000,00 | - 15.000,00 | | | |
| 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>1.649,31</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 15.000,00</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) | 1.649,31 | - 1.000,00 | - 15.000,00 | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | |
|--|-----------|---|
| 1212 . 563900 | Sonstiges | 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 keine Wahl. |
| 1212 . 763900 | Sonstige | 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 keine Wahl. |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1221 | Ordnung und Sicherheit | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 478,00 | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 478,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 25.814,07 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 21.942,98 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 462700 Versicherungserstattungen | 464,10 | | | | | |
| 462900 Sonstige | 3.406,99 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.292,07 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 90.791,94 | 98.078,00 | 79.332,00 | 80.523,00 | 81.730,00 | 78.554,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 65,38 | | | | | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 70.306,90 | 71.162,00 | 54.821,00 | 55.644,00 | 56.478,00 | 57.325,00 |
| 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen | | 5.000,00 | 6.594,00 | 6.693,00 | 6.794,00 | 3.448,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 5.299,14 | 5.511,00 | 4.247,00 | 4.311,00 | 4.375,00 | 4.441,00 |
| 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen | | 300,00 | | | | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 15.120,52 | 14.905,00 | 11.844,00 | 12.022,00 | 12.202,00 | 12.385,00 |
| 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 1.200,00 | 1.826,00 | 1.853,00 | 1.881,00 | 955,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.980,43 | 9.560,00 | 11.660,00 | 14.320,00 | 14.320,00 | 14.320,00 |
| 522110 Aufwendungen für Strom | 925,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 172,75 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 541,60 | 500,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 8.341,08 | 7.000,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.860,00 | 14.600,00 | 17.100,00 | 17.200,00 | 17.300,00 | 17.400,00 |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 13.860,00 | 14.600,00 | 17.100,00 | 17.200,00 | 17.300,00 | 17.400,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.455,42 | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 553430 Bestattungskosten | 8.455,42 | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.223,59 | 19.125,00 | 26.975,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 879,06 | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.140,02 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 99,72 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 403,06 | 450,00 | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 422,23 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 28,50 | | | | | |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 251,00 | 225,00 | 275,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 132.311,38 | 153.863,00 | 145.067,00 | 148.243,00 | 149.550,00 | 146.474,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 106.019,31 | - 132.863,00 | - 122.067,00 | - 125.243,00 | - 126.550,00 | - 123.474,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 106.019,31 | - 132.863,00 | - 122.067,00 | - 125.243,00 | - 126.550,00 | - 123.474,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 106.019,31 | - 132.863,00 | - 122.067,00 | - 125.243,00 | - 126.550,00 | - 123.474,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 99.991,14 | - 132.863,00 | - 122.067,00 | - 125.243,00 | - 126.550,00 | - 123.474,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 99.991,14 | - 132.863,00 | - 122.067,00 | - 125.243,00 | - 126.550,00 | - 123.474,00 |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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) | - 99.991,14 | - 132.863,00 | - 122.067,00 | - 125.243,00 | - 126.550,00 | - 123.474,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit: | | |
|--|--|--|
| 1221 . 462100 | <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> | <i>Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i> |
| 1221 . 522110 | <i>Aufwendungen für Strom</i> | <i>Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung.</i> |
| 1221 . 523510 | <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |
| 1221 . 523520 | <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |
| 1221 . 523590 | <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> | <i>Die Verbuchung der Kosten für die Autowäuschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |
| 1221 . 524800 | <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | <i>Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, Leasingaufwendungen (2.100,00 €) für den Seniorenbus, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.300,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung (500,00 €).</i> |
| 1221 . 541590 | <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>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, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).</i> |
| 1221 . 561500 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. Der Ansatz 2024 beinhaltet die Anschaffung von ballistischen Westen für den Vollzugsdienst.</i> |
| 1221 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>(Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit.</i> |
| 1221 . 563410 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | <i>Telefongebühren für Satellitentelefone.</i> |
| 1221 . 564120 | <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | <i>Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |
| 1221 . 564140 | <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | <i>Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.</i> |
| 1221 . 568200 | <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | <i>Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |
| 1221 . 662100 | <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> | <i>Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i> |
| 1221 . 722110 | <i>Aufwendungen für Strom</i> | <i>Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung.</i> |
| 1221 . 723510 | <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |
| 1221 . 723520 | <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |
| 1221 . 723590 | <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> | <i>Die Verbuchung der Kosten für die Autowäuschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |

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

| | | |
|---------------|---|---|
| 1221 . 724800 | Sonstige bezogene Leistungen | Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, Leasingaufwendungen (2.100,00 €) für den Seniorenbus, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.300,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung (500,00 €). |
| 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, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW). |
| 1221 . 761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. Der Ansatz 2024 beinhaltet die Anschaffung von ballistischen Westen für den Vollzugsdienst. |
| 1221 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | (Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. |
| 1221 . 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Telefongebühren für Satellitentelefone. |
| 1221 . 764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. |
| 1221 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge. |
| 1221 . 768200 | Kraftfahrzeugsteuer | Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. |

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1222 | Standesamt/Friedhofswesen | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.442,15 | 22.000,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | |
| 431120 Verkauf von Stammbüchern | 762,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 431900 Sonstige | 16.725,15 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 11.955,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 340,00 | | | | | | |
| 462900 Sonstige | 340,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.782,15 | 22.000,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 85.881,46 | 94.872,00 | 101.012,00 | 102.527,00 | 104.064,00 | 105.626,00 | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 66.511,23 | 73.487,00 | 78.223,00 | 79.397,00 | 80.587,00 | 81.798,00 | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 5.333,56 | 5.694,00 | 6.000,00 | 6.090,00 | 6.181,00 | 6.274,00 | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 14.036,67 | 15.688,00 | 16.786,00 | 17.037,00 | 17.293,00 | 17.551,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| 505100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i> | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.381,99 | 8.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| 563100 <i>Büromaterial</i> | 2.958,35 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i> | 678,60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 563900 <i>Sonstiges</i> | 890,53 | 4.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 469,39 | 500,00 | 500,00 | 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 | 160,00 |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 2.225,62 | | | | | | |
| 569300 <i>Repräsentationen und Ehrengaben</i> | 39,50 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 93.263,45 | 103.432,00 | 107.572,00 | 109.087,00 | 110.624,00 | 112.186,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 63.481,30 | - 81.432,00 | - 84.972,00 | - 86.487,00 | - 88.024,00 | - 89.586,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 63.481,30 | - 81.432,00 | - 84.972,00 | - 86.487,00 | - 88.024,00 | - 89.586,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 63.481,30 | - 81.432,00 | - 84.972,00 | - 86.487,00 | - 88.024,00 | - 89.586,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 60.559,64 | - 81.432,00 | - 84.972,00 | - 86.487,00 | - 88.024,00 | - 89.586,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 60.559,64 | - 81.432,00 | - 84.972,00 | - 86.487,00 | - 88.024,00 | - 89.586,00 | |
| 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) | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 60.559,64 | - 81.432,00 | - 84.972,00 | - 86.487,00 | - 88.024,00 | - 89.586,00 |

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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.500,00 € in das Jahr 2024 für die Überarbeitung und Aktualisierungen im Bereich Friedhofswesen. |
| 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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.500,00 € in das Jahr 2024 für die Überarbeitung und Aktualisierungen im Bereich Friedhofswesen. |
| 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 | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1223 | Bürgerbüro | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.125,00 | 83.750,00 | 97.770,00 | 97.770,00 | 97.770,00 | 97.770,00 |
| 431100 Passgebühren | 80.561,60 | 72.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 431150 Gebühren für Führungszeugnisse | 8.931,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 431160 Gebühren für Fahrzeugscheine | 1.070,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 431170 Gebühren für Gewerbezentralregister | 299,00 | 350,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 431180 Gebühren für Fischereischeine | 2.263,40 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 15.414,65 | 15.150,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 15.414,65 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 462900 Sonstige | | 150,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 108.539,65 | 98.900,00 | 117.770,00 | 117.770,00 | 117.770,00 | 117.770,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 144.242,59 | 97.299,00 | 162.095,00 | 164.525,00 | 166.993,00 | 169.499,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 111.696,41 | 75.511,00 | 125.506,00 | 127.388,00 | 129.299,00 | 131.239,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 8.609,41 | 5.846,00 | 9.721,00 | 9.866,00 | 10.014,00 | 10.165,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 23.936,77 | 15.942,00 | 26.868,00 | 27.271,00 | 27.680,00 | 28.095,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 80.863,63 | 70.550,00 | 89.130,00 | 89.610,00 | 90.090,00 | 90.570,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.425,61 | | 11.080,00 | 11.560,00 | 12.040,00 | 12.520,00 |
| 563100 Büromaterial | 232,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563140 Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen | 63.225,96 | 60.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 563150 Aufwendungen für Führungszeugnisse | 5.678,40 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 563160 Aufwendungen für Fahrzeugscheine | 565,60 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 563170 Aufwendungen für Gewerbezentralregister | 203,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563180 Aufwendungen für Fischereischeine | 1.199,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 439,97 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564140 Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen | 893,76 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.106,22 | 167.849,00 | 251.225,00 | 254.135,00 | 257.083,00 | 260.069,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 116.566,57 | - 68.949,00 | - 133.455,00 | - 136.365,00 | - 139.313,00 | - 142.299,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 116.566,57 | - 68.949,00 | - 133.455,00 | - 136.365,00 | - 139.313,00 | - 142.299,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 116.566,57 | - 68.949,00 | - 133.455,00 | - 136.365,00 | - 139.313,00 | - 142.299,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 116.744,12 | - 68.949,00 | - 133.455,00 | - 136.365,00 | - 139.313,00 | - 142.299,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 116.744,12 | - 68.949,00 | - 133.455,00 | - 136.365,00 | - 139.313,00 | - 142.299,00 |
| 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) | - 116.744,12 | - 68.949,00 | - 133.455,00 | - 136.365,00 | - 139.313,00 | - 142.299,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:

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

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 . 462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc. Erhöhung durch Wegfall der Kinderreisepässe ab 2024 und damit verbundener Neuausstellung/vorläufige Dokumente. | | | | |
| 1223 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag. | | | | |
| 1223 . 563140 | Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen | Aufwand für Ausweiserstellung. Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Herstellungspreise für Reisepässe. | | | | |
| 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 . 662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc. Erhöhung durch Wegfall der Kinderreisepässe ab 2024 und damit verbundener Neuausstellung/vorläufige Dokumente. | | | | |
| 1223 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag. | | | | |
| 1223 . 763140 | Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen | Aufwand für Ausweiserstellung. Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Herstellungspreise für Reisepässe. | | | | |
| 1223 . 763150 | Auszahlungen für Führungszeugnisse | Erhöhung wegen steigender Fallzahlen. | | | | |
| 1223 . 763160 | Auszahlungen für Fahrzeugscheine | Erhöhung wegen steigender Fallzahlen. | | | | |
| 1223 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Beitrag Unfallkasse. | | | | |

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1224 | Gewerbe | 2024 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 15.421,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 11.566,83 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 462120 Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal | 3.751,20 | 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 | 103,50 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.421,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.203,15 | 31.567,00 | 28.846,00 | 29.278,00 | 29.717,00 | 30.163,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 2,14 | | | | | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 25.010,70 | 24.508,00 | 22.337,00 | 22.672,00 | 23.012,00 | 23.357,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.924,48 | 1.896,00 | 1.729,00 | 1.755,00 | 1.781,00 | 1.808,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.265,83 | 5.163,00 | 4.780,00 | 4.851,00 | 4.924,00 | 4.998,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 746,34 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige | 158,20 | 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 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 139,89 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 145,75 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 302,50 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.949,49 | 34.217,00 | 31.496,00 | 31.928,00 | 32.367,00 | 32.813,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.527,96 | - 19.217,00 | - 16.496,00 | - 16.928,00 | - 17.367,00 | - 17.813,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe: | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 17.527,96 | - 19.217,00 | - 16.496,00 | - 16.928,00 | - 17.367,00 | - 17.813,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 17.527,96</u> | <u>- 19.217,00</u> | <u>- 16.496,00</u> | <u>- 16.928,00</u> | <u>- 17.367,00</u> | <u>- 17.813,00</u> |
| F23 | - 17.835,17 | - 19.217,00 | - 16.496,00 | - 16.928,00 | - 17.367,00 | - 17.813,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 17.835,17</u> | <u>- 19.217,00</u> | <u>- 16.496,00</u> | <u>- 16.928,00</u> | <u>- 17.367,00</u> | <u>- 17.813,00</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) | - 17.835,17 | - 19.217,00 | - 16.496,00 | - 16.928,00 | - 17.367,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe: | | |
|---|---|--|
| <i>1224 . 462100</i> | <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> | <i>Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i> |
| <i>1224 . 462120</i> | <i>Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal</i> | <i>Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.</i> |
| <i>1224 . 563100</i> | <i>Büromaterial</i> | <i>Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.</i> |
| <i>1224 . 564140</i> | <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | <i>Beitrag Unfallkasse.</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

| | | |
|---------------|---|---|
| 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. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1231 | Strassenverkehrswesen | 2024 |

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.628,93 | 20.695,00 | 21.634,00 | 21.959,00 | 22.288,00 | 22.622,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 15.223,01 | 16.051,00 | 16.753,00 | 17.004,00 | 17.259,00 | 17.518,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.177,78 | 1.242,00 | 1.296,00 | 1.316,00 | 1.336,00 | 1.356,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.228,14 | 3.402,00 | 3.585,00 | 3.639,00 | 3.693,00 | 3.748,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109,27 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 524200 Essenskosten | 109,27 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 96,45 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564140 Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen | 96,45 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.834,65 | 20.995,00 | 21.934,00 | 22.459,00 | 22.588,00 | 23.122,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.834,65 | - 20.995,00 | - 21.934,00 | - 22.459,00 | - 22.588,00 | - 23.122,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 19.834,65 | - 20.995,00 | - 21.934,00 | - 22.459,00 | - 22.588,00 | - 23.122,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Strassenverkehrswesen: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 19.834,65</u> | <u>- 20.995,00</u> | <u>- 21.934,00</u> | <u>- 22.459,00</u> | <u>- 22.588,00</u> | <u>- 23.122,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.834,65 | - 20.995,00 | - 21.934,00 | - 22.459,00 | - 22.588,00 | - 23.122,00 |
| 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>- 19.834,65</u> | <u>- 20.995,00</u> | <u>- 21.934,00</u> | <u>- 22.459,00</u> | <u>- 22.588,00</u> | <u>- 23.122,00</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) | - 19.834,65 | - 20.995,00 | - 21.934,00 | - 22.459,00 | - 22.588,00 | - 23.122,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Strassenverkehrswesen: | | |
|---|--|---|
| 1231 . 524200 | Essenskosten | Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt). |
| 1231 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |
| 1231 . 724200 | Essenskosten | Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt). |
| 1231 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |

| Stellenplan 1231 Strassenverkehrswesen: | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 93.746,13 | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 93.746,13 | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.746,13 | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.428,52 | 141.697,00 | 94.395,00 | 95.812,00 | 97.250,00 | 98.707,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 64.342,89 | 98.024,00 | 60.794,00 | 61.706,00 | 62.632,00 | 63.571,00 |
| 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.180,00 | 12.363,00 | 12.548,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 4.590,20 | 7.514,00 | 4.711,00 | 4.782,00 | 4.854,00 | 4.927,00 |
| 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen | 453,59 | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,00 | 837,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 14.041,84 | 20.359,00 | 13.090,00 | 13.287,00 | 13.486,00 | 13.687,00 |
| 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 | 3.803,44 | 4.200,00 | 5.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 272,87 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 49,97 | | | | | |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 1.000,00 | | | |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 3.480,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 11.000,00 | 39.100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 11.000,00 | 39.100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.814,46 | 11.155,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 12.355,00 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 707,05 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige | 4.041,24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 563100 Büromaterial | | 300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 563900 Sonstiges | 1.240,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 403,94 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 422,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 94.046,42 | 168.052,00 | 151.050,00 | 147.367,00 | 148.805,00 | 150.262,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 300,29 | - 108.052,00 | - 71.050,00 | - 67.367,00 | - 68.805,00 | - 70.262,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 300,29 | - 108.052,00 | - 71.050,00 | - 67.367,00 | - 68.805,00 | - 70.262,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 300,29 | - 108.052,00 | - 71.050,00 | - 67.367,00 | - 68.805,00 | - 70.262,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 947,59 | - 108.052,00 | - 71.050,00 | - 67.367,00 | - 68.805,00 | - 70.262,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 72.500,00 | | | |
| 786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige | | | 72.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 72.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 72.500,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 947,59 | - 108.052,00 | - 143.550,00 | - 67.367,00 | - 68.805,00 | - 70.262,00 |
| 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 1235 Verkehrsüberwachung: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> | | | | | | |
| | <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 947,59 | - 108.052,00 | - 71.050,00 | - 67.367,00 | - 68.805,00 | - 70.262,00 |

| 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.</i> |
| 1235 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Beschaffung von Parkkrallen.</i> |
| 1235 . 524800 | <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | <i>Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</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 (Personalkosten = 30.000,00 €, einmalige Kosten = 16.250,00 € (Büroausstattung, Lizenzen, etc.), laufende Unterhaltungskosten = 3.850,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</i> |
| 1235 . 562490 | <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i> | <i>Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i> |
| 1235 . 563100 | <i>Büromaterial</i> | <i>Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.</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.</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.</i> |
| 1235 . 723800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Beschaffung von Parkkrallen.</i> |
| 1235 . 724800 | <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | <i>Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</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 (Personalkosten = 30.000,00 €, einmalige Kosten = 16.250,00 € (Büroausstattung, Lizenzen, etc.), laufende Unterhaltungskosten = 3.850,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</i> |
| 1235 . 762490 | <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i> | <i>Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i> |
| 1235 . 763100 | <i>Büromaterial</i> | <i>Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.</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.</i> |
| 1235 . 786490 | <i>an den öffentlichen Bereich - Sonstige</i> | <i>50 %-Anteil für das Fahrzeug nebst Meßtechnik zur Übernahme der Kontrollen Fließender Verkehr im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Remagen.</i> |

| Maßnahmen 1235 Verkehrsüberwachung: | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 23 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 72.500 | | | | | 72.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 72.500 | | | | | - 72.500 |

| Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung: | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 100.954,50 | 42.744,00 | 41.217,00 | 40.167,00 | 37.314,00 | 36.836,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 52.970,14 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 47.984,36 | 38.244,00 | 36.717,00 | 35.667,00 | 32.814,00 | 32.336,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.959,56 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.166,00 | | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.640,86 | | | | | |
| | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.152,70 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 46.560,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 9.500,00 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 35.198,00 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.862,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 154.474,21 | 53.744,00 | 57.217,00 | 56.167,00 | 53.314,00 | 52.836,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 103.109,54 | 110.062,00 | 150.291,00 | 151.722,00 | 153.302,00 | 154.644,00 |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 56.349,03 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 31.485,64 | 40.390,00 | 69.727,00 | 70.773,00 | 71.835,00 | 72.912,00 |
| 502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige | 4.848,36 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.334,00 | 6.525,00 | 6.525,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 2.855,70 | 3.125,00 | 3.612,00 | 3.667,00 | 3.722,00 | 3.777,00 |
| 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen | | 440,00 | 440,00 | 447,00 | 460,00 | 460,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.200,32 | 8.147,00 | 13.552,00 | 13.755,00 | 13.961,00 | 14.171,00 |
| 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.370,49 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.746,00 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.171,02 | 245.920,00 | 240.300,00 | 240.300,00 | 240.300,00 | 240.300,00 |
| 522110 Aufwendungen für Strom | 14.124,26 | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 522120 Aufwendungen für Gas | 10.129,73 | 40.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser | 2.129,62 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abwasser | 854,60 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522400 Aufwendungen für Abfall | 888,69 | 920,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.634,66 | 30.000,00 | 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 | 9.860,50 | 16.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 28.742,13 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 12.426,27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 7.568,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.809,74 | 14.200,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.755,83 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 524710 Reinigungsmittel | 1.749,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 13.924,03 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 572,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 327.413,55 | 178.639,00 | 186.107,00 | 175.696,00 | 165.947,00 | 149.343,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 327.413,55 | 178.639,00 | 186.107,00 | 175.696,00 | 165.947,00 | 149.343,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 107.645,23 | 90.500,00 | 104.500,00 | 104.600,00 | 104.700,00 | 104.800,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.468,72 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.697,35 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 15.923,87 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.840,00 | 7.000,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 24.730,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 563100 Büromaterial | 949,25 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 917,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 2.369,58 | | | | | |
| 563900 Sonstiges | 2.310,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.014,21 | 3.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | 11.521,65 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 12.635,51 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | 1.559,07 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 1.410,60 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> | 1,00 | | | | | |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 4.287,92 | | | | | |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 8,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 683.339,34 | 625.121,00 | 681.198,00 | 672.318,00 | 664.249,00 | 649.087,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 528.865,13 | - 571.377,00 | - 623.981,00 | - 616.151,00 | - 610.935,00 | - 596.251,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 528.865,13 | - 571.377,00 | - 623.981,00 | - 616.151,00 | - 610.935,00 | - 596.251,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 528.865,13 | - 571.377,00 | - 623.981,00 | - 616.151,00 | - 610.935,00 | - 596.251,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 252.754,74 | - 430.982,00 | - 474.591,00 | - 476.122,00 | - 477.802,00 | - 479.244,00 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | | | | 249.160,00 | | |
| 681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | | | | 249.160,00 | | |
| F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 2,00 | | | | | |
| 685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 2,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2,00 | | | 249.160,00 | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 443.744,47 | 785.500,00 | 471.000,00 | 260.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> | | 177.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 282.163,33 | 480.000,00 | 250.500,00 | 190.000,00 | | |
| 785710 <i>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> | 85.065,54 | 78.500,00 | 125.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 76.515,60 | 50.000,00 | 80.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 443.744,47 | 785.500,00 | 471.000,00 | 260.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 443.742,47 | - 785.500,00 | - 471.000,00 | - 10.840,00 | - 70.000,00 | - 70.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 696.497,21 | - 1.216.482,00 | - 945.591,00 | - 486.962,00 | - 547.802,00 | - 549.244,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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) | - 252.754,74 | - 430.982,00 | - 474.591,00 | - 476.122,00 | - 477.802,00 |
| | | | | | - 477.802,00 | - 479.244,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | |
|---|---|--|
| 1261 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer. |
| 1261 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Kostensersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen. |
| 1261 . 501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 24.06.2021. |
| 1261 . 502210 | TVöD Beschäftigte - Vergütungen | Erhöhung der Personalkostenvergütung beim Produkt 1261 resultiert aus geänderter Produktzuordnung. |
| 1261 . 522110 | Aufwendungen für Strom | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der 5. Bündelausschreibung. |
| 1261 . 522120 | Aufwendungen für Gas | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung. |
| 1261 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Allgemeine Unterhaltung, Hausanschluss Waldorf im Rahmen des Rückbaus der Hochleitungen in der Ortslage zur Sicherstellung der Stromversorgung (5.000,00 €), Reparaturarbeiten an den Dächern FwGH Bad Breisig und Gönnersdorf (5.000,00 €), Verlegung Blitzschutzleitung Bad Breisig = 2.000,00 €, Abbruchkosten Nebenanlagen aus der Erweiterung FwGH Brohl = 5.000,00 €, div. Malerarbeiten (3.000,00 €). |
| 1261 . 523140 | 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. Ab 2024 Kosten für Brand und Einbruchschutzmaßnahmen = Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz = 2.700,00 €, sowie Servicepauschale Brandschutz = 1.980,00 € und Einbruchschutz = 2.340,00 €. |
| 1261 . 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | TüV- und Wartungskosten. |
| 1261 . 523600 | 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 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (12.500,00 €) sowie seit 2023 Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €). |
| 1261 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. |
| 1261 . 525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen | Erstattung Verdienstausschlag; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. |
| 1261 . 525590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. |
| 1261 . 561200 | Aufwendungen 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 . 561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc. |

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

| | | |
|---------------|---|--|
| 1261 . 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr. Erhöhung der Kosten wegen Kostensteigerungen. |
| 1261 . 562100 | 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. Optimierung Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl. Notwendiger Mehrbedarf für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate. |
| 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. Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261. |
| 1261 . 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. |
| 1261 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung. |
| 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 gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022. |
| 1261 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuwendungsbetrag gem. Festbetragsübersicht/Bewilligung. |
| 1261 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuwendungsbetrag gemäß Bewilligung. |
| 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 . 702210 | TVöD Beschäftigte - Vergütungen | Erhöhung der Personalkostenvergütung beim Produkt 1261 resultiert aus geänderter Produktzuordnung. |
| 1261 . 722110 | Aufwendungen für Strom | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der 5. Bündelausschreibung. |
| 1261 . 722120 | Auszahlungen für Gas | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung. |
| 1261 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Allgemeine Unterhaltung, Hausanschluss Waldorf im Rahmen des Rückbaus der Hochleitungen in der Ortslage zur Sicherstellung der Stromversorgung (5.000,00 €), Reparaturarbeiten an den Dächern FwGH Bad Breisig und Gönnersdorf (5.000,00 €), Verlegung Blitzschutzleitung Bad Breisig = 2.000,00 €, Abbruchkosten Nebenanlagen aus der Erweiterung FwGH Brohl = 5.000,00 €, div. Malerarbeiten (3.000,00 €). |
| 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. Ab 2024 Kosten für Brand und Einbruchschutzmaßnahmen = Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz = 2.700,00 €, sowie Servicepauschale Brandschutz = 1.980,00 € und Einbruchschutz = 2.340,00 €. |
| 1261 . 723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | TüV- und Wartungskosten. |
| 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 (12.500,00 €) sowie seit 2023 Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €). |
| 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 Verdienstausschlag; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. |
| 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. Erhöhung der Kosten wegen Kostensteigerungen. |

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

| | | |
|---------------|--|--|
| 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. Optimierung Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl. Notwendiger Mehrbedarf für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate. |
| 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. |
| 1261 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261. |
| 1261 . 764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. |
| 1261 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung. |
| 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 | Grunderwerb für Teilflächen der Nachbargrundstücke. |
| 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 Allradfahrzeug (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025). |
| 1261 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Beschaffung von Stromaggregaten, Heizlüftern, Kanistern sowie Lichtschläuchen zur Ausstattung von Wärmeinseln. |
| 1261 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Brandschutz durch Rauchmelder = 15.100,00 €, Einbruchschutz zur Absicherung vor Diebstahl und Vandalismus = 15.400,00 € für alle Feuerwehrgerätehäuser. |
| 1261 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Die Haushaltsermächtigung aus Vorjahren ist nicht mehr in das Jahr 2024 übertragbar, daher Neuveranschlagung. |
| 1261 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Geschätzte Gesamtkosten = 540.000,00 €. Aufgeteilt in 200.000,00 € (2022) für Fahrgestell und 340.000,00 € (2023) für Fahrzeugaufbau. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 540.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 1261 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Kosten für die Anschaffung einer Reinigungsanlage zur Reinigung und Imprägnierung der Feuerwehrreinsatzeinrichtung. |
| 1261 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Vorgesehener Umbau des vorhandenen Rüstwagens zum Multifunktionsfahrzeug für Einsätze im Bereich Waldbrand, Hochwasser, Starkregen etc. gem. Bedarfs- und Organisationsplan. |
| 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. Erhöhung des Ansatzes 2024 zur Anschaffung von Atemschutzmasken. |
| 1261 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Sanierung Treppenhaus FwGH Bad Breisig = 15.500,00 €, Beleuchtung Fassade Bad Breisig 7.000,00 €, Erneuerung Dachfenster FwGH Niederlützingen 8.000,00 €. |

| Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 27 Verkauf Feuerwehrfahrzeug | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.652 | | | | | | 5.652 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.652 | | | | | | 5.652 |
| 36 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300 | | | | | | 300 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 462.597 | 170.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 842.597 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 462.297 | - 170.000 | - 70.000 | - 70.000 | - 70.000 | - 70.000 | - 842.297 |
| 49 Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses der Stadt Bad Breisig | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.176 | | | | | | 360.176 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.508.016 | | | | | | 1.508.016 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.147.840 | | | | | | - 1.147.840 |

| Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 53 Sanierung der Feuerwehrrhäuser | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.479 | 30.500 | | | | | 102.979 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 72.479 | - 30.500 | | | | | - 102.979 |
| 74 Errichtung einer digitalen Schließanlage | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.027 | | | | | | 14.027 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.027 | | | | | | - 14.027 |
| 88 Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Breisig | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | | 74.500 | | | | 82.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.214 | | | | | | 174.214 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 166.214 | | 74.500 | | | | - 91.714 |

| Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 93 Einführung Digitale Alarmierung | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 104 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehreinheit Stadt Bad Breisig | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 84.000 | | | | 84.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 354.592 | | | | | | 354.592 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 354.592 | | 84.000 | | | | - 270.592 |
| 115 Planungskosten FwGH Waldorf | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.428 | 50.000 | | | | | 156.428 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 106.428 | - 50.000 | | | | | - 156.428 |

| Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 131 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Gönnersdorf | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500 | | | | | | 3.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500 | | | | | | 3.500 |
| 132 EDV-Ausstattung für die Feuerwehr | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.500 | 5.000 | | | | | 13.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.500 | - 5.000 | | | | | - 13.500 |
| 135 Abgasabsauganlagen für die Fahrzeughallen der Feuerwehren | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 35.000 | | | | 35.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 35.000 | | | | - 35.000 |

| Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 137 Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.660 | | | | 11.660 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.660 | | | | 11.660 |
| 149 Erweiterung FwGH Brohl | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 227.000 | 15.000 | | | | | 242.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 227.000 | - 15.000 | | | | | - 242.000 |
| 153 Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 79.000 | | | | 79.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 540.000 | | | | | | 540.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 540.000 | | 79.000 | | | | - 461.000 |

| Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 155 Erneuerung des Sirennetzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 258.000 | | | | | | 258.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 298.000 | | | | | | 298.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000 | | | | | | - 40.000 |
| 156 Erneuerung von Hallentoren Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 157 Ersatzbeschaffung eines Quad für die Feuerwehr | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 161 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 100.000 | 190.000 | | | | 310.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000 | - 100.000 | - 190.000 | | | | - 310.000 |
| 162 Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | | | | | | 80.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.000 | | | | | | - 80.000 |
| 165 Umbau des Rüstwagens zu einem Multifunktionsfahrzeug | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000 | | | | | 35.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000 | | | | | - 35.000 |

| Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 166 Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.500 | | | | | 30.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.500 | | | | | - 30.500 |

| Stellenplan 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein: | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2110 | Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 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 z. B. die Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes der beiden Grundschulen. | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP): | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 3.376,00 <i>3.376,00</i> | 1.688,00 <i>1.688,00</i> | 1.688,00 <i>1.688,00</i> | 1.688,00 <i>1.688,00</i> | 1.688,00 <i>1.688,00</i> | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.376,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | 3.600,00 <i>3.600,00</i> | 3.600,00 <i>3.600,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.376,00 | - 1.912,00 | - 1.912,00 | 688,00 | 688,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.376,00 | - 1.912,00 | - 1.912,00 | 688,00 | 688,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.376,00 | - 1.912,00 | - 1.912,00 | 688,00 | 688,00 | - 1.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.376,00 | - 1.912,00 | - 1.912,00 | 688,00 | 688,00 | - 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>3.376,00</u> | <u>- 1.912,00</u> | <u>- 1.912,00</u> | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> | <u>- 1.000,00</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) | 3.376,00 | - 1.912,00 | - 1.912,00 | 688,00 | 688,00 | - 1.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP): | | |
|--|---|---|
| 2110 . 414430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).</i> |
| 2110 . 529200 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>Kosten für die Erstellung einer regionalen Schulentwicklungsplanung 2024/2025 bis 2030/31 (vgl. Beschluss des HFA VG vom 07.09.2023). Gesamtkosten für die erstmalige Erstellung laut Ausschreibungsergebnis = 7.200,00 €, hälftig aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024. Ab 2025 Kosten für die jährliche Fortschreibung und Aktualisierung.</i> |
| 2110 . 614430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).</i> |
| 2110 . 729200 | <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | <i>Kosten für die Erstellung einer regionalen Schulentwicklungsplanung 2024/2025 bis 2030/31 (vgl. Beschluss des HFA VG vom 07.09.2023). Gesamtkosten für die erstmalige Erstellung laut Ausschreibungsergebnis = 7.200,00 €, hälftig aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024. Ab 2025 Kosten für die jährliche Fortschreibung und Aktualisierung.</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2111 | Grundschule Bad Breisig | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 46.136,25 | 39.539,00 | 40.063,00 | 40.063,00 | 40.063,00 | 40.063,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 14.374,88 | 5.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.761,37 | 30.639,00 | 31.863,00 | 31.863,00 | 31.863,00 | 31.863,00 |
| | 416100 vom Land | | 3.500,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.115,55 | 97.200,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 9.312,86 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 68.802,69 | 87.800,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.239,21 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 462700 Versicherungsverstattungen | 6.097,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462900 Sonstige | 851,40 | 2.500,00 | 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 | 290,03 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 131.491,01 | 140.239,00 | 141.863,00 | 141.863,00 | 141.863,00 | 141.863,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 174.562,15 | 152.399,00 | 196.362,00 | 199.503,00 | 202.698,00 | 205.956,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 103.338,26 | 101.208,00 | 113.647,00 | 115.351,00 | 117.082,00 | 118.848,00 |
| | 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen | | 8.500,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.907,00 | 31.368,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen | | | | | | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 8.078,07 | 7.764,00 | 8.298,00 | 8.423,00 | 8.548,00 | 8.677,00 |
| 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen | | 600,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,00 | 2.091,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 22.268,12 | 21.230,00 | 24.020,00 | 24.380,00 | 24.746,00 | 25.117,00 |
| 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 2.200,00 | 7.500,00 | 7.613,00 | 7.727,00 | 7.843,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 10.479,00 | 10.897,00 | 10.897,00 | 11.256,00 | 11.628,00 | 12.012,00 |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 90,00 | | | | | |
| 511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige | 30.308,70 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.241,15 | 310.150,00 | 323.500,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | 322.500,00 |
| 522110 Aufwendungen für Strom | 8.018,13 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 522120 Aufwendungen für Gas | 19.031,42 | 75.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser | 2.395,52 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abwasser | 7.853,25 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 522400 Aufwendungen für Abfall | 2.952,72 | 2.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.232,40 | 30.000,00 | 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 | 7.199,64 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.500,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.668,62 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 524200 Essenskosten | 60.739,01 | 87.800,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 |
| 524710 Reinigungsmittel | 3.751,14 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 216,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 62.183,30 | 65.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 83.128,27 | 57.056,00 | 101.321,00 | 99.814,00 | 91.349,00 | 87.857,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 83.128,27 | 57.056,00 | 101.321,00 | 99.814,00 | 91.349,00 | 87.857,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 52.284,93 | 53.100,00 | 56.270,00 | 56.370,00 | 56.470,00 | 56.570,00 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen | 147,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 87,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.573,59 | | | | | |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 8.632,75 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 563100 Büromaterial | 3.218,07 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 488,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten | 65,68 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 2.622,33 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563900 Sonstiges | | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 563910 Geschäftsaufwendungen - Budget | 5.922,79 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 7.941,47 | 8.000,00 | 11.650,00 | 11.750,00 | 11.850,00 | 11.950,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 17.526,80 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 111,56 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 454,47 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 192,14 | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 226,86 | 230,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig : | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 511.216,50 | 572.705,00 | 677.453,00 | 678.187,00 | 673.017,00 | 672.883,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 379.725,49 | - 432.466,00 | - 535.590,00 | - 536.324,00 | - 531.154,00 | - 531.020,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 379.725,49 | - 432.466,00 | - 535.590,00 | - 536.324,00 | - 531.154,00 | - 531.020,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 379.725,49</u> | <u>- 432.466,00</u> | <u>- 535.590,00</u> | <u>- 536.324,00</u> | <u>- 531.154,00</u> | <u>- 531.020,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 353.074,08 | - 406.049,00 | - 466.132,00 | - 468.373,00 | - 471.668,00 | - 475.026,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 62.448,00 | | 941.000,00 | 2.310.000,00 | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 62.448,00 | | 891.000,00 | 2.100.000,00 | | |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 50.000,00 | 210.000,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.448,00 | | 941.000,00 | 2.310.000,00 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 18.412,68 | 728.000,00 | 2.155.000,00 | 4.443.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.261,45 | | | | | |
| 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 | 14.814,61 | 55.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 1.891,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 445,49 | 670.000,00 | 2.112.000,00 | 4.400.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.412,68 | 728.000,00 | 2.155.000,00 | 4.443.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.035,32 | - 728.000,00 | - 1.214.000,00 | - 2.133.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 309.038,76</u> | <u>- 1.134.049,00</u> | <u>- 1.680.132,00</u> | <u>- 2.601.373,00</u> | <u>- 514.668,00</u> | <u>- 518.026,00</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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 353.074,08 | - 406.049,00 | - 466.132,00 | - 468.373,00 | - 471.668,00 |
| | | | | | | - 475.026,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Bad Breisig : | | |
|--|--|--|
| 2111 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe (5.400,00 €), Zuschuss Sozialfond Mittagessen (300,00 €) sowie Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (2.500,00 €).</i> |
| 2111 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).</i> |
| 2111 . 441400 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | <i>Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten. 161 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 88.900,00 €.</i> |
| 2111 . 462900 | <i>Sonstige</i> | <i>Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW.</i> |
| 2111 . 522110 | <i>Aufwendungen für Strom</i> | <i>Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> |
| 2111 . 522120 | <i>Aufwendungen für Gas</i> | <i>Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung.</i> |
| 2111 . 522200 | <i>Aufwendungen für Wasser</i> | <i>Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> |
| 2111 . 522300 | <i>Aufwendungen für Abwasser</i> | <i>Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> |
| 2111 . 522400 | <i>Aufwendungen für Abfall</i> | <i>Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> |
| 2111 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten in drei Klassenräumen = 10.000,00 €, Reparatur von Jalousien = 10.000,00 €.</i> |
| 2111 . 523140 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | <i>Wartung Heizungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Gasregelstation u.a. Der Ansatz 2024 beinhaltet 1.000,00 € für die Unterhaltung der digitalen Schließanlage.</i> |
| 2111 . 523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bis 2022 unter dem Konto 562430. Ab 2024 Wartung, Support und Betrieb WLAN nach Ablauf des Förderzeitraums.</i> |
| 2111 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Anschaffung von geringwertigen Geräten.</i> |
| 2111 . 524200 | <i>Essenskosten</i> | <i>Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 161 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 88.900,00 €.</i> |
| 2111 . 524710 | <i>Reinigungsmittel</i> | <i>Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf. Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i> |
| 2111 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i> |
| 2111 . 529200 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.</i> |
| 2111 . 539900 | <i>Sonstige Abschreibungen</i> | <i>Berücksichtigung der Abschreibung Containeranlage ab 2024 (rd. 48.000,00 € p. a.).</i> |
| 2111 . 561500 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>Schutzkleidung Hausmeister.</i> |
| 2111 . 562430 | <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i> | <i>Software und Lizenzen. Die Kosten für Verbrauchsmaterial und Wartung werden seit 2023 über das Konto 523700 gebucht.</i> |
| 2111 . 563310 | <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i> | <i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Nutzung der SDUI-App zur Kommunikation.</i> |
| 2111 . 563410 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | <i>Telefongebühren und Internetkosten.</i> |
| 2111 . 563460 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> | <i>Zahlung GEZ</i> |

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 weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €. |
| 2111 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Jährliche Anpassung der Versicherungssumme lt. Index für gewerbliche Betriebsgebäude. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage. |
| 2111 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen. |
| 2111 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Schülergarderoberversicherung |
| 2111 . 568100 | Grundsteuer | Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung. |
| 2111 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe (5.400,00 €), Zuschuss Sozialfond Mittagessen (300,00 €) sowie Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (2.500,00 €). |
| 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. 161 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 88.900,00 €. |
| 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 aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI). |
| 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 . 722110 | Aufwendungen für Strom | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage. |
| 2111 . 722120 | Auszahlungen für Gas | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung. |
| 2111 . 722200 | Aufwendungen für Wasser | Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage. |
| 2111 . 722300 | Aufwendungen für Abwasser | Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage. |
| 2111 . 722400 | Aufwendungen für Abfall | Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage. |
| 2111 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten in drei Klassenräumen = 10.000,00 €, Reparatur von Jalousien = 10.000,00 €. |
| 2111 . 723140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | Wartung Heizungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Gasregelstation u.a. Der Ansatz 2024 beinhaltet 1.000,00 € für die Unterhaltung der digitalen Schließanlage. |
| 2111 . 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bis 2022 unter dem Konto 562430. Ab 2024 Wartung, Support und Betrieb WLAN nach Ablauf des Förderzeitraums. |
| 2111 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffung von geringwertigen Geräten. |
| 2111 . 724200 | Essenskosten | Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 161 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 88.900,00 €. |
| 2111 . 724710 | Reinigungsmittel | Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage. |
| 2111 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Straßenkehr- und Winterdienstgebühren. |
| 2111 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung. |
| 2111 . 761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | Schutzkleidung Hausmeister. |
| 2111 . 762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | Software und Lizenzen. Die Kosten für Verbrauchsmaterial und Wartung werden seit 2023 über das Konto 523700 gebucht. |
| 2111 . 763310 | Porto und Versandkosten - Porto | Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Nutzung der SDUI-App zur Kommunikation. |
| 2111 . 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Telefongebühren und Internetkosten. |
| 2111 . 763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Zahlung GEZ |
| 2111 . 763900 | Sonstige | Zuwendungen für I-Dötchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €. |
| 2111 . 763910 | Geschäftsauszahlungen - Budget | Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €. |
| 2111 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Jährliche Anpassung der Versicherungssumme lt. Index für gewerbliche Betriebsgebäude. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage. |

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

| | | |
|---------------|---|---|
| 2111 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen. |
| 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 das Jahr 2024. Gesamtkosten rd. 540.000,00 €. Veranschlagte Kosten im Jahr 2022 = 780.000,00 €. |
| 2111 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Erweiterung der digitalen Schließanlage in in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 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 | * Budget = 25.000,00 €. U. a. Beschaffung von Mobiliar etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 €. * Ersatzbeschaffungen PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen. |
| 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, weiterer Ansatz im Ergebnishaushalt. |
| 2111 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Aufstockung der bestehenden Containeranlage zur Deckung des künftigen Raumbedarfs in Abhängigkeit der Entwicklung der Schülerzahlen sowie unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss. |
| 2111 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € für die Sanierung der Bodenbeläge in Klassenräumen. Zaunanlage für den Bereich der Außenkellertreppe / Zugang Heizungskeller Schule = 5.000,00 €, Sonnensegel für die Sitzgruppe am Minispielfeld = 16.000,00 €. |
| 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 = 0,00 €, 2024 = 1.500.000,00 €, 2025 = 4.400.000,00 €. |

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :**6 Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 834.497 | 550.000 | 2.310.000 | | | | 3.694.497 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.826.015 | 1.500.000 | 4.400.000 | | | | 7.726.015 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 991.518 | - 950.000 | - 2.090.000 | | | | - 4.031.518 |

| Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig : | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 14 Ausstattung Lindenschule | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.353 | | | | | | 5.353 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 459.728 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 631.728 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 454.375 | - 43.000 | - 43.000 | - 43.000 | - 43.000 | - 43.000 | - 626.375 |
| 59 Sanierungsmaßnahmen Lindenschule | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 406.197 | | | | | | 406.197 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.080 | 21.000 | | | | | 130.080 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 297.117 | - 21.000 | | | | | 276.117 |
| 74 Errichtung einer digitalen Schließanlage | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.201 | | | | | | 23.201 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.201 | | | | | | - 23.201 |

| Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig : | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 152 Raumluftechnische Anlagen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 670.000 | 200.000 | | | | | 870.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 670.000 | - 200.000 | | | | | - 870.000 |

| 168 Energetische Neukonzeption der Heizungsanlage | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 391.000 | | | | | 391.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 391.000 | | | | | 391.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Stellenplan 2111 Grundschule Bad Breisig : | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,37 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |

| Stellenplan 2111 Grundschule Bad Breisig : | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2112 | Grundschule Brohl | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.922,45 | 8.242,00 | 7.542,00 | 7.410,00 | 7.398,00 | 7.398,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 3.680,15 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.242,30 | 7.242,00 | 7.242,00 | 7.110,00 | 7.098,00 | 7.098,00 |
| | 416100 vom Land | | 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 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462900 Sonstige | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.320,33 | 11.442,00 | 10.842,00 | 10.710,00 | 10.698,00 | 10.698,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.199,67 | 51.557,00 | 43.402,00 | 44.053,00 | 44.713,00 | 45.387,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 31.119,72 | 40.010,00 | 33.825,00 | 34.332,00 | 34.847,00 | 35.373,00 |
| | 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen | | | | | | |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 2.403,25 | 3.183,00 | 2.255,00 | 2.289,00 | 2.323,00 | 2.358,00 |
| | 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen | | | | | | |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.676,70 | 8.359,00 | 7.317,00 | 7.427,00 | 7.538,00 | 7.651,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 504900 | <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | | | | | |
| 505100 | <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i> | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.517,73 | 123.800,00 | 123.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 |
| 522110 | <i>Aufwendungen für Strom</i> | 10.928,43 | 28.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 522120 | <i>Aufwendungen für Gas</i> | 10.945,11 | 41.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 522200 | <i>Aufwendungen für Wasser</i> | 837,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 522300 | <i>Aufwendungen für Abwasser</i> | 2.776,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 522400 | <i>Aufwendungen für Abfall</i> | 814,37 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 7.099,41 | 10.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 523140 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 6.474,05 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.322,97 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 524710 | <i>Reinigungsmittel</i> | 1.427,38 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 529200 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 24.891,93 | 29.000,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 51.284,31 | 41.884,00 | 42.241,00 | 42.108,00 | 40.500,00 |
| 539900 | <i>Sonstige Abschreibungen</i> | 51.284,31 | 41.884,00 | 42.241,00 | 42.108,00 | 39.443,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 22.836,11 | 25.940,00 | 27.190,00 | 27.300,00 | 27.520,00 |
| 561200 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 103,20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 561300 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i> | 139,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 4.511,52 | 4.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 562430 | <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i> | 3.352,33 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 563100 | <i>Büromaterial</i> | 374,46 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563200 | <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563310 | <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i> | 105,15 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 563410 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | 1.173,31 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 563460 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> | 73,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563900 | <i>Sonstiges</i> | | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 563910 | <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i> | 3.809,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 564110 | <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 4.564,23 | 4.700,00 | 5.150,00 | 5.250,00 | 5.350,00 |
| 564140 | <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 4.586,13 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 564190 | <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | 29,75 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 565120 | <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> | 14,00 | | | | 70,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 181.837,82 | 243.181,00 | 236.733,00 | 247.361,00 | 246.523,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 169.517,49 | - 231.739,00 | - 225.891,00 | - 236.651,00 | - 235.552,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 169.517,49 | - 231.739,00 | - 225.891,00 | - 236.651,00 | - 235.552,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 169.517,49 | - 231.739,00 | - 225.891,00 | - 236.651,00 | - 235.825,00 | - 235.552,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 127.331,65 | - 197.097,00 | - 190.892,00 | - 201.653,00 | - 202.423,00 | - 203.207,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 16.943,72 | 67.000,00 | 160.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>2.509,81</i> | <i>41.000,00</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>13.144,39</i> | | <i>18.000,00</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>1.103,88</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>185,64</i> | <i>25.000,00</i> | <i>141.000,00</i> | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.943,72 | 67.000,00 | 160.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.943,72 | - 61.000,00 | - 160.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 | - 11.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 144.275,37 | - 258.097,00 | - 350.892,00 | - 212.653,00 | - 213.423,00 | - 214.207,00 |
| 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) | - 127.331,65 | - 197.097,00 | - 190.892,00 | - 201.653,00 | - 202.423,00 | - 203.207,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Brohl:

| | | |
|---------------|---|--|
| 2112 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben. Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet einen Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe; dieser entfällt in 2024/2025. |
| 2112 . 441200 | Mieten und Pachten | Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen. |
| 2112 . 462900 | Sonstige | Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung. |
| 2112 . 522110 | Aufwendungen für Strom | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung. |
| 2112 . 522120 | Aufwendungen für Gas | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung. |
| 2112 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €, Bodenentsiegelung/Wurzelgitter im Bereich der Rohkastanie sowie Malerarbeiten in 3 Klassenräumen + Schulleitung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 2112 . 523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | Heizung Turnhalle und Schule, Lüftungsanlage Turnhalle, Wasseraufbereitung Turnhalle. |
| 2112 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bis 2022 unter dem Konto 562430. Ab 2024 Wartung, Support und Betrieb WLAN nach Ablauf des Förderzeitraums. |
| 2112 . 524710 | Reinigungsmittel | Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. |
| 2112 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 €. |
| 2112 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister. |
| 2112 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €). Erhöhung des Ansatzes aufgrund Mieterhöhung. |
| 2112 . 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | Software und Lizenzen. Seit 2023 erfolgt die Verbuchung der Kosten für die Wartung und Verbrauchsmaterialien der Drucker über das Konto 523700. |
| 2112 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Telefongebühren und Internetkosten. |
| 2112 . 563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Rundfunkgebühren. |
| 2112 . 563900 | Sonstiges | Zuwendungen für I-Dötzchen. Erhöhung des Ansatzes entsprechend der gemeldeten Schülerzahlen. |
| 2112 . 563910 | Geschäftsaufwendungen - Budget | Schulbudget. |
| 2112 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex. |
| 2112 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen. |
| 2112 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung |
| 2112 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben. Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet einen Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe; dieser entfällt in 2024/2025. |
| 2112 . 641200 | Mieten und Pachten | Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen. |
| 2112 . 662900 | Sonstige | Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung. |
| 2112 . 722110 | Aufwendungen für Strom | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung. |
| 2112 . 722120 | Auszahlungen für Gas | Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis der Sonderausschreibung. |
| 2112 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €, Bodenentsiegelung/Wurzelgitter im Bereich der Rohkastanie sowie Malerarbeiten in 3 Klassenräumen + Schulleitung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 2112 . 723140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | Heizung Turnhalle und Schule, Lüftungsanlage Turnhalle, Wasseraufbereitung Turnhalle. |
| 2112 . 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bis 2022 unter dem Konto 562430. Ab 2024 Wartung, Support und Betrieb WLAN nach Ablauf des Förderzeitraums. |
| 2112 . 724710 | Reinigungsmittel | Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. |
| 2112 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 €. |
| 2112 . 761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister. |
| 2112 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €). Erhöhung des Ansatzes aufgrund Mieterhöhung. |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Brohl:

| | | |
|---------------|--|---|
| 2112 . 762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | Software und Lizenzen. Seit 2023 erfolgt die Verbuchung der Kosten für die Wartung und Verbrauchsmaterialien der Drucker über das Konto 523700. |
| 2112 . 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Telefongebühren und Internetkosten. |
| 2112 . 763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Rundfunkgebühren. |
| 2112 . 763900 | Sonstige | Zuwendungen für I-Dötzchen. Erhöhung des Ansatzes entsprechend der gemeldeten Schülerzahlen. |
| 2112 . 763910 | Geschäftsauszahlungen - Budget | Schulbudget. |
| 2112 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex. |
| 2112 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen. |
| 2112 . 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung |
| 2112 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024. Gesamtkosten rd. 275.000,00 €, Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 240.000,00 €, 2023 = 41.000,00 € (zusätzl. Kühlregister). |
| 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 | Ersatzbeschaffungen Hardware, Smartboards, PCs und Laptops. |
| 2112 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung der zum Jahresende noch übertragbaren Mitteln in das Jahr 2024. |
| 2112 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Fördermöglichkeiten werden im Vorfeld geprüft. |
| 2112 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Sanierung/Erneuerung des Betreuungsraumes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 80.000,00 € u.a. zur Sanierung der Außentoiletten und weiterer Maßnahmen. |

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 151.066 | 19.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 203.066 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 151.066 | - 19.000 | - 11.000 | - 11.000 | - 11.000 | | - 203.066 |

| Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 74 Errichtung einer digitalen Schließanlage | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 12.153 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.153 | | | | | | 12.153 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.153 | | | | | | - 12.153 |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.000 | | | | | | 195.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 347.633 | | | | | | 347.633 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 152.633 | | | | | | - 152.633 |
| 112 Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 129.280 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.280 | 11.000 | | | | | 140.280 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 129.280 | - 11.000 | | | | | - 140.280 |

| Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 152 Raumluftechnische Anlagen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 192.000 | | | | | | 192.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.000 | | | | | | 281.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 89.000 | | | | | | - 89.000 |

| 159 Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | | | | | | 25.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000 | | | | | | - 25.000 |

| 167 Sanierung der Decke in der Turnhalle der Leo-Stausberg-Schule | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 130.000 | | | | | 130.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 130.000 | | | | | - 130.000 |

| Stellenplan 2112 Grundschule Brohl: | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

| Stellenplan 2112 Grundschule Brohl: | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2411 | Schülerbeförderung | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.236,66 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| <i>524100 Schülerbeförderungskosten</i> | <i>1.236,66</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 | 1.236,66 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.236,66 | - 1.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.236,66 | - 1.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.236,66</u> | <u>- 1.300,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 943,33 | - 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 943,33 | - 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) | - 943,33 | - 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) | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 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 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.780,00 | 13.800,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 435100 Beteiligung Schülerbetreuung | 13.780,00 | 13.800,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.940,00 | 20.960,00 | 20.410,00 | 20.410,00 | 20.410,00 | 20.410,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.108,73 | 39.500,00 | 10.992,00 | 11.157,00 | 11.324,00 | 11.494,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 26.949,59 | | | | | |
| 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen | 516,73 | 30.000,00 | 8.285,00 | 8.410,00 | 8.536,00 | 8.664,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 2.092,26 | | | | | |
| 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen | - 8,59 | 2.000,00 | 574,00 | 582,00 | 591,00 | 600,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.558,74 | | | | | |
| 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 7.500,00 | 2.133,00 | 2.165,00 | 2.197,00 | 2.230,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 340,74 | 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 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i> | 98,55 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 242,19 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.449,47 | 42.450,00 | 13.942,00 | 14.107,00 | 14.274,00 | 14.444,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.509,47 | - 21.490,00 | 6.468,00 | 6.303,00 | 6.136,00 | 5.966,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.509,47 | - 21.490,00 | 6.468,00 | 6.303,00 | 6.136,00 | 5.966,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.509,47 | - 21.490,00 | 6.468,00 | 6.303,00 | 6.136,00 | 5.966,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 20.196,95 | - 21.490,00 | 6.468,00 | 6.303,00 | 6.136,00 | 5.966,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 20.196,95 | - 21.490,00 | 6.468,00 | 6.303,00 | 6.136,00 | 5.966,00 |
| 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) | - 20.196,95 | - 21.490,00 | 6.468,00 | 6.303,00 | 6.136,00 | 5.966,00 |

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 2024 = 60 Kinder x 20,00 € x 10 Monate = 12.000,00 €, 25 Kinder x 5,00 € x 10 Monate = 1.250,00 €.</i> |
| 2421 . 563910 | <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i> | <i>Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</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 2024 = 60 Kinder x 20,00 € x 10 Monate = 12.000,00 €, 25 Kinder x 5,00 € x 10 Monate = 1.250,00 €.</i> |
| 2421 . 763910 | <i>Geschäftsauszahlungen - Budget</i> | <i>Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i> |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2422 | Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 6.138,00 <i>6.138,00</i> | 6.138,00 <i>6.138,00</i> | 5.882,00 <i>5.882,00</i> | 5.882,00 <i>5.882,00</i> | 5.882,00 <i>5.882,00</i> | 5.882,00 <i>5.882,00</i> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>435100 Beteiligung Schülerbetreuung</i> | 14.675,00 <i>14.675,00</i> | 14.000,00 <i>14.000,00</i> | 14.000,00 <i>14.000,00</i> | 14.000,00 <i>14.000,00</i> | 14.000,00 <i>14.000,00</i> | 14.000,00 <i>14.000,00</i> |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441400 Beteiligung Essenskosten</i> | 19.321,63 <i>19.321,63</i> | 19.500,00 <i>19.500,00</i> | 19.800,00 <i>19.800,00</i> | 19.800,00 <i>19.800,00</i> | 19.800,00 <i>19.800,00</i> | 19.800,00 <i>19.800,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.134,63 | 39.638,00 | 39.682,00 | 39.682,00 | 39.682,00 | 39.682,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.527,90 | 60.238,00 | 73.573,00 | 74.676,00 | 75.797,00 | 76.933,00 |
| <i>502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i> | <i>45.490,28</i> | <i>46.850,00</i> | <i>56.227,00</i> | <i>57.070,00</i> | <i>57.926,00</i> | <i>58.795,00</i> |
| <i>502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i> | <i>29,86</i> | | | | | |
| <i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i> | <i>3.154,63</i> | <i>3.588,00</i> | <i>4.355,00</i> | <i>4.420,00</i> | <i>4.487,00</i> | <i>4.554,00</i> |
| <i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i> | <i>- 13,20</i> | | | | | |
| <i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | <i>9.866,33</i> | <i>9.800,00</i> | <i>12.991,00</i> | <i>13.186,00</i> | <i>13.384,00</i> | <i>13.584,00</i> |
| <i>505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i> | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.059,47 | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>204,50</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| <i>524200 Essenskosten</i> | <i>18.854,97</i> | <i>19.500,00</i> | <i>19.800,00</i> | <i>19.800,00</i> | <i>19.800,00</i> | <i>19.800,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.056,63 | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| 561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 20,00 | | | | | | |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 290,45 | 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 | 251,07 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 495,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.644,00 | 82.338,00 | 95.973,00 | 97.076,00 | 98.197,00 | 99.333,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38.509,37 | - 42.700,00 | - 56.291,00 | - 57.394,00 | - 58.515,00 | - 59.651,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 38.509,37 | - 42.700,00 | - 56.291,00 | - 57.394,00 | - 58.515,00 | - 59.651,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 38.509,37 | - 42.700,00 | - 56.291,00 | - 57.394,00 | - 58.515,00 | - 59.651,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 43.787,26 | - 42.700,00 | - 56.291,00 | - 57.394,00 | - 58.515,00 | - 59.651,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 43.787,26 | - 42.700,00 | - 56.291,00 | - 57.394,00 | - 58.515,00 | - 59.651,00 | |
| 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) | - 43.787,26 | - 42.700,00 | - 56.291,00 | - 57.394,00 | - 58.515,00 | - 59.651,00 | |

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. Der Ansatz 2024 entspricht der Höhe der erhaltenen Zuwendung in 2023.</i> |
| 2422 . 435100 | <i>Beteiligung Schülerbetreuung</i> | <i>Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. 3 Gruppen. Ansatz 2024 = 56 Kinder x 25 € x 10 Monate = 14.000,00 €</i> |
| 2422 . 441400 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | <i>Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 44 Kinder x 3,00 € x 150 Tage = 19.800,00 €.</i> |
| 2422 . 524200 | <i>Essenskosten</i> | <i>Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 44 Kinder x 3,00 € x 150 Tage = 19.800,00 €.</i> |
| 2422 . 563910 | <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i> | <i>Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).</i> |
| 2422 . 614420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing. Der Ansatz 2024 entspricht der Höhe der erhaltenen Zuwendung in 2023.</i> |
| 2422 . 635100 | <i>Beteiligung Schülerbetreuung</i> | <i>Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. 3 Gruppen. Ansatz 2024 = 56 Kinder x 25 € x 10 Monate = 14.000,00 €</i> |
| 2422 . 641400 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | <i>Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 44 Kinder x 3,00 € x 150 Tage = 19.800,00 €.</i> |
| 2422 . 724200 | <i>Essenskosten</i> | <i>Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 44 Kinder x 3,00 € x 150 Tage = 19.800,00 €.</i> |
| 2422 . 763910 | <i>Geschäftsauszahlungen - Budget</i> | <i>Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).</i> |

Stellenplan 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2423 | Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 15.840,60 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 462900 Sonstige | 15.840,60 | 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 | 15.840,60 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.290,50 | 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 | 13.290,50 | 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 | 13.290,50 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.550,10 | 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 | 2.550,10 | 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) | 2.550,10 | 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 | 2.694,49 | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>2.694,49</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 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 2.694,49 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| 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 | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 51.990,83 <i>51.990,83</i> | 28.964,00 <i>28.964,00</i> | 14.778,00 <i>14.778,00</i> | 13.004,00 <i>13.004,00</i> | 9.455,00 <i>9.455,00</i> | 9.455,00 <i>9.455,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.990,83 | 28.964,00 | 14.778,00 | 13.004,00 | 9.455,00 | 9.455,00 |
| E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i> | 26.038,53 <i>26.038,53</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 | 26.038,53 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 | 12.292,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 25.952,30 | 16.672,00 | 2.486,00 | 712,00 | - 2.837,00 | - 2.837,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 25.952,30 | 16.672,00 | 2.486,00 | 712,00 | - 2.837,00 | - 2.837,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 25.952,30 | 16.672,00 | 2.486,00 | 712,00 | - 2.837,00 | - 2.837,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 15.719,07 <i>15.719,07</i> | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.719,07 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2424 DigitalPakt Schule : | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.719,07 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 15.719,07 | | | | | |
| 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) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2424 DigitalPakt Schule :

2424 . 785930 *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen* *Gesamtbudget aufgrund der Förderrichtlinie zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 in Rheinland-Pfalz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.*

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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.009 | | | | | | 183.009 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 202.378 | | | | | | 202.378 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.369 | | | | | | - 19.369 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2431 | Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig | 2024 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i> | 20.565,64 <i>20.565,64</i> | 29.130,00 <i>29.130,00</i> | 32.640,00 <i>32.640,00</i> | 32.640,00 <i>32.640,00</i> | 32.640,00 <i>32.640,00</i> | 32.640,00 <i>32.640,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.565,64 | 29.130,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.565,64 | - 29.130,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 20.565,64 | - 29.130,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.565,64 | - 29.130,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.722,97 | - 29.130,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 17.722,97 | - 29.130,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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) | - 17.722,97 | - 29.130,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 | - 32.640,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig : | | |
|--|-----------|--|
| 2431 . 563900 | Sonstiges | 75 Schüler x 3,50 € x 35 Schulwochen = 9.187,50 €, Personalkosten = 120,00 € x 35 Schulwochen = 4.200,00 €, Transferkosten = 550,00 € x 35 Schulwochen = 19.250,00 € (vgl. Beschluss HFA VG vom 07.09.2023 sowie Vorlage VG-Rat vom 05.10.2023). |
| 2431 . 763900 | Sonstige | 75 Schüler x 3,50 € x 35 Schulwochen = 9.187,50 €, Personalkosten = 120,00 € x 35 Schulwochen = 4.200,00 €, Transferkosten = 550,00 € x 35 Schulwochen = 19.250,00 € (vgl. Beschluss HFA VG vom 07.09.2023 sowie Vorlage VG-Rat vom 05.10.2023). |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2712 | Kostenbeteiligung an Volkshochschulen | 2024 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 624,14 | | | | | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 485,35 | | | | | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 36,08 | | | | | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 102,71 | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.922,08 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.922,08 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6,43 | | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 6,43 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.552,65 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.552,65 | - 5.800,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.552,65 | - 5.800,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.552,65 | - 5.800,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.623,02 | - 5.800,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.623,02 | - 5.800,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 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) | - 6.623,02 | - 5.800,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen: | | |
|---|--|--|
| 2712 . 541430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2023.</i> |
| 2712 . 741430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2023.</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.377.323,35 | 1.705.750,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 |
| | 421231 Unterhaltszahlungen | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 421330 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe- | 360,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 421331 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung- | 1.192,61 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 3.784,38 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 421431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen- | 53.558,83 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | 1.317.582,49 | 1.289.500,00 | 1.466.625,00 | 1.466.625,00 | 1.466.625,00 | 1.466.625,00 |
| | 424900 SGB XII, Bundesbeteiligung | 845,04 | 372.500,00 | 406.875,00 | 406.875,00 | 406.875,00 | 406.875,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 955,11 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 955,11 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.378.278,46 | 1.705.750,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 | 1.918.250,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 108.230,50 | 143.490,00 | 151.289,00 | 153.558,00 | 155.863,00 | 158.201,00 |
| | 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 82.932,88 | 111.345,00 | 117.328,00 | 119.087,00 | 120.874,00 | 122.687,00 |
| | 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 7.959,75 | 8.623,00 | 9.086,00 | 9.222,00 | 9.361,00 | 9.501,00 |
| | 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 17.307,87 | 23.491,00 | 24.844,00 | 25.217,00 | 25.595,00 | 25.979,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 31,00 | 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.416.739,94 | 1.685.000,00 | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 |
| | 553310 Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige) | 487.798,09 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| | 553311 Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze | 728.640,52 | 770.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| | 553320 Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig) | 65.610,52 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 553330 Gutachterkosten | 2.290,16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 553390 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW) | 64,97 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 553413 sonstige Hilfe zur Pflege | 92.121,68 | 85.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | 553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | 1.400,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 553911 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | 37.325,00 | 40.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 553990 Bestattungskosten | 1.489,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.241,37 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 1.307,25 | 850,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 649,42 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung | 2.284,70 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.529.211,81 | 1.829.990,00 | 2.055.289,00 | 2.057.558,00 | 2.059.863,00 | 2.062.201,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 150.933,35 | - 124.240,00 | - 137.039,00 | - 139.308,00 | - 141.613,00 | - 143.951,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 150.933,35 | - 124.240,00 | - 137.039,00 | - 139.308,00 | - 141.613,00 | - 143.951,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 150.933,35 | - 124.240,00 | - 137.039,00 | - 139.308,00 | - 141.613,00 | - 143.951,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 68.768,08 | - 124.240,00 | - 137.039,00 | - 139.308,00 | - 141.613,00 | - 143.951,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 68.768,08 | - 124.240,00 | - 137.039,00 | - 139.308,00 | - 141.613,00 | - 143.951,00 |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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) | - 68.768,08 | - 124.240,00 | - 137.039,00 | - 139.308,00 | - 141.613,00 | - 143.951,00 |

| 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). |
| 3111 . 553311 | Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze | 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Fallzahlensteigerung 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). |
| 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 Fallzahlen und 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 Delegationsatzung 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) |
| 3111 . 553990 | Bestattungskosten | 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. |
| 3111 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |
| 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). |
| 3111 . 753311 | Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze | 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Fallzahlensteigerung 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). |
| 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 Fallzahlen und 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) |
| 3111 . 753990 | Bestattungskosten | 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. |
| 3111 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |

Stellenplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 346,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 346,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 789,61 | | | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 789,61 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.136,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 157.663,77 | 300.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 551110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) | 157.663,77 | 300.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 157.663,77 | 300.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 156.527,45 | - 299.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 156.527,45 | - 299.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II): | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 156.527,45</u> | <u>- 299.000,00</u> | <u>- 209.000,00</u> | <u>- 209.000,00</u> | <u>- 209.000,00</u> | <u>- 209.000,00</u> |
| F23 | - 126.688,93 | - 299.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 126.688,93</u> | <u>- 299.000,00</u> | <u>- 209.000,00</u> | <u>- 209.000,00</u> | <u>- 209.000,00</u> | <u>- 209.000,00</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) | - 126.688,93 | - 299.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 | - 209.000,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3131 | Hilfen für Asylbewerber | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 244.609,07 | 529.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 72.330,86 | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen | 32.119,12 | 469.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 425120 überörtlicher Träger - von Landkreisen | 140.159,09 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 244.609,07 | 529.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.170,97 | 30.622,00 | 33.818,00 | 34.327,00 | 34.842,00 | 35.364,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 21.130,73 | 23.762,00 | 26.184,00 | 26.577,00 | 26.976,00 | 27.380,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.610,60 | 1.838,00 | 2.026,00 | 2.057,00 | 2.088,00 | 2.119,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.429,64 | 5.022,00 | 5.608,00 | 5.693,00 | 5.778,00 | 5.865,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 289.446,35 | 471.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | 1.540,59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 106.413,46 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 16.625,06 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 164.867,24 | 289.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.705,66 | 7.600,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 1.658,36 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 563900 Sonstiges | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 486,53 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i> | <i>560,77</i> | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 319.322,98 | 509.222,00 | 403.118,00 | 403.627,00 | 404.142,00 | 404.664,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 74.713,91 | 19.778,00 | 1.882,00 | 1.373,00 | 858,00 | 336,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 74.713,91 | 19.778,00 | 1.882,00 | 1.373,00 | 858,00 | 336,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 74.713,91 | 19.778,00 | 1.882,00 | 1.373,00 | 858,00 | 336,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 81.489,83 | 19.778,00 | 1.882,00 | 1.373,00 | 858,00 | 336,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 81.489,83 | 19.778,00 | 1.882,00 | 1.373,00 | 858,00 | 336,00 |
| 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) | - 81.489,83 | 19.778,00 | 1.882,00 | 1.373,00 | 858,00 | 336,00 |

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

3131 . 423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen 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.

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

| | | |
|---------------|---|---|
| 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. |
| 3131 . 557120 | sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 100 % Erstattung durch den Kreis. |
| 3131 . 557130 | sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 100 % Erstattung durch den Kreis. |
| 3131 . 563200 | Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | Anpassung des Ansatzes an Abo-Umstellung. |
| 3131 . 563900 | Sonstiges | Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc. |
| 3131 . 623120 | SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen | 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. |
| 3131 . 757120 | sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 100 % Erstattung durch den Kreis. |
| 3131 . 757130 | sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 100 % Erstattung durch den Kreis. |
| 3131 . 763200 | Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | Anpassung des Ansatzes an Abo-Umstellung. |
| 3131 . 763900 | Sonstige | Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc. |

Stellenplan 3131 Hilfen für Asylbewerber:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3621 | Jugendarbeit | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 32.057,30 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.164,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 27.893,30 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 7.482,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 462900 Sonstige | 7.482,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.539,30 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 148.316,71 | 162.650,00 | 178.871,00 | 181.555,00 | 184.278,00 | 187.042,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 114.769,89 | 124.000,00 | 136.017,00 | 138.057,00 | 140.128,00 | 142.230,00 |
| 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.538,00 | 2.576,00 | 2.614,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 9.678,96 | 10.100,00 | 10.541,00 | 10.699,00 | 10.859,00 | 11.023,00 |
| 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 | 23.867,86 | 25.300,00 | 29.063,00 | 29.499,00 | 29.942,00 | 30.391,00 |
| 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 | 9.285,60 | 11.010,00 | 13.310,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 375,07 | 500,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 541,60 | 500,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.207,79 | 850,00 | 1.500,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 459,68 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 2.201,46 | 3.100,00 | 5.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | 4.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 7.165,62 | | | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 7.165,62 | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 21.810,79 | 23.650,00 | 11.120,00 | 24.645,00 | 24.645,00 | 24.645,00 | 24.645,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.527,48 | 600,00 | 2.800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen | | 150,00 | | | | | |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | 71,75 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 146,88 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 563900 Sonstiges | 18.432,89 | 21.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 442,85 | 500,00 | 550,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 829,46 | 830,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 39,00 | | | | | | |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 295,48 | 275,00 | 325,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 186.578,72 | 197.310,00 | 203.301,00 | 221.670,00 | 224.393,00 | 224.393,00 | 227.157,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 147.039,42 | - 155.810,00 | - 161.801,00 | - 180.170,00 | - 182.893,00 | - 182.893,00 | - 185.657,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 147.039,42 | - 155.810,00 | - 161.801,00 | - 180.170,00 | - 182.893,00 | - 182.893,00 | - 185.657,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 147.039,42 | - 155.810,00 | - 161.801,00 | - 180.170,00 | - 182.893,00 | - 182.893,00 | - 185.657,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 141.017,25 | - 155.810,00 | - 161.801,00 | - 180.170,00 | - 182.893,00 | - 182.893,00 | - 185.657,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 10.800,00 | | | | | |
| 681900 Sonstige | | 10.800,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.800,00 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.118,24 | 17.100,00 | 4.600,00 | 1.700,00 | 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 | | 16.900,00 | 4.400,00 | 1.500,00 | 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 | 3.118,24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.118,24 | 17.100,00 | 4.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.118,24 | - 6.300,00 | - 4.600,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 144.135,49 | - 162.110,00 | - 166.401,00 | - 181.870,00 | - 184.593,00 | - 187.357,00 |
| 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) | - 141.017,25 | - 155.810,00 | - 161.801,00 | - 180.170,00 | - 182.893,00 | - 185.657,00 |

| 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.</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.</i> |
| 3621 . 523590 | <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> | <i>Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i> |
| 3621 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>In 2024 Anschaffung von u.a. Bannern, Beachflags und Rollups, Diensthandy's.</i> |
| 3621 . 524800 | <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | <i>Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 2.100,00 € (hälftiger Anteil), Ausgaben für Werbemittel und Flyer = 3.300,00 €. Erhöhter Aufwand für Werbemittel wegen Neuaufgabe und Erweiterung Jugendnetzwerkpartner.</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>Weiterbildung zum Resilienzcoach (2.600,00 €), Weiterbildung zum Berufswahlcoach (650,00 €); Veranstaltungsmanagement (100,00 €); Instagram - mehr content (50,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € in das Jahr 2024.</i> |
| 3621 . 561300 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i> | <i>Eventuell anfallende Fahrkostenerstattungen für die Mitarbeiter/innen der Jugendpflege werden über das Produkt 1111 verbucht.</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

| | | |
|---------------|---|--|
| 3621 . 563200 | Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | Anpassung der Abo's. |
| 3621 . 563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Rundfunkgebühren. |
| 3621 . 563900 | Sonstiges | Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 15.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 3621 . 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | KFZ-Versicherung für Jugendmobil (900,00 € pro Jahr) und Spielmobil (100,00 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen des Jugendmobils auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. |
| 3621 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |
| 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 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen des Jugendmobils auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten 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 . 681900 | Sonstige | Spende für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung eines Spielmobils. |
| 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. |
| 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. |
| 3621 . 723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. |
| 3621 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | In 2024 Anschaffung von u.a. Bannern, Beachflags und Rollups, Diensthandys. |
| 3621 . 724800 | Sonstige bezogene Leistungen | Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 2.100,00 € (hälftiger Anteil), Ausgaben für Werbemittel und Flyer = 3.300,00 €. Erhöhter Aufwand für Werbemittel wegen Neuaufgabe und Erweiterung Jugendnetzwerkpartner. |
| 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 | Weiterbildung zum Resilienzcoach (2.600,00 €), Weiterbildung zum Berufswahlcoach (650,00 €); Veranstaltungsmanagement (100,00 €); Instagram - mehr content (50,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € in das Jahr 2024. |
| 3621 . 761300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen | Eventuell anfallende Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiter/innen der Jugendpflege werden über das Produkt 1111 verbucht. |
| 3621 . 763200 | Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | Anpassung der Abo's. |
| 3621 . 763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Rundfunkgebühren. |
| 3621 . 763900 | Sonstige | Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 15.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 3621 . 764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | KFZ-Versicherung für Jugendmobil (900,00 € pro Jahr) und Spielmobil (100,00 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen des Jugendmobils auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. |
| 3621 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |
| 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 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen des Jugendmobils auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

| | | |
|---------------|---|--|
| 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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 6.000,00 € in das Jahr 2024. * Smartboard für interaktive Ferienprogramme/Angebote. |
| 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. In 2024 Anschaffung Schwerlastregal/Hochschrank. |
| 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 | Ersatzbeschaffung. Demgegenüber stehen Spenden in gleicher Höhe. |
| 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 €. |

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | | | 5.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.377 | 3.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 24.677 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.377 | - 3.700 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | | - 19.677 |

70 Büromöbel Ausstattung Jugendpflege

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.536 | 900 | 500 | 500 | 500 | | 6.936 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.536 | - 900 | - 500 | - 500 | - 500 | | - 6.936 |

| Maßnahmen 3621 Jugendarbeit: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 70 Büromöbel Ausstattung Jugendpflege | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |

| 144 EDV-Ausstattung für den Bereich der Jugendpflege | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100 | | | | | | 1.100 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.100 | | | | | | - 1.100 |

| 164 Erwerb eines Spielmobils | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.800 | | | | | | 10.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.800 | | | | | | 10.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Stellenplan 3621 Jugendarbeit: | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,20 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3651 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.677,46 | 70.135,00 | 73.134,00 | 74.231,00 | 75.343,00 | 76.475,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 54.904,96 | 54.806,00 | 57.320,00 | 58.180,00 | 59.052,00 | 59.939,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 4.225,77 | 4.234,00 | 4.403,00 | 4.469,00 | 4.536,00 | 4.604,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 11.546,73 | 11.093,00 | 11.409,00 | 11.580,00 | 11.753,00 | 11.930,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 323,64 | 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 | 323,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.001,10 | 70.585,00 | 73.584,00 | 74.681,00 | 75.793,00 | 76.925,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 71.001,10 | - 70.585,00 | - 73.584,00 | - 74.681,00 | - 75.793,00 | - 76.925,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder : | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 71.001,10 | - 70.585,00 | - 73.584,00 | - 74.681,00 | - 75.793,00 | - 76.925,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 71.001,10</u> | <u>- 70.585,00</u> | <u>- 73.584,00</u> | <u>- 74.681,00</u> | <u>- 75.793,00</u> | <u>- 76.925,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 71.021,52 | - 70.585,00 | - 73.584,00 | - 74.681,00 | - 75.793,00 | - 76.925,00 |
| 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>- 71.021,52</u> | <u>- 70.585,00</u> | <u>- 73.584,00</u> | <u>- 74.681,00</u> | <u>- 75.793,00</u> | <u>- 76.925,00</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) | - 71.021,52 | - 70.585,00 | - 73.584,00 | - 74.681,00 | - 75.793,00 | - 76.925,00 |

| 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. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.515,83 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.515,83 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.515,83 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 | 5.516,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.184,08 | 7.295,00 | 7.871,00 | 7.990,00 | 8.109,00 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 4.815,43 | 5.700,00 | 6.260,00 | 6.354,00 | 6.449,00 | 6.549,00 | 6.549,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 366,76 | 420,00 | 390,00 | 396,00 | 402,00 | 408,00 | 408,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.001,89 | 1.170,00 | 1.216,00 | 1.235,00 | 1.253,00 | 1.272,00 | 1.272,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E11 Abschreibungen | 24.376,21 | 24.375,00 | 23.744,00 | 23.743,00 | 23.206,00 | 23.142,00 | 23.142,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 24.376,21 | 24.375,00 | 23.744,00 | 23.743,00 | 23.206,00 | 23.142,00 | 23.142,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 23,58 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 23,58 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.583,87 | 31.720,00 | 31.665,00 | 31.783,00 | 31.365,00 | 31.426,00 | 31.426,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25.068,04 | - 26.204,00 | - 26.149,00 | - 26.267,00 | - 25.849,00 | - 25.910,00 | - 25.910,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 25.068,04 | - 26.204,00 | - 26.149,00 | - 26.267,00 | - 25.849,00 | - 25.910,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | - 25.068,04 | - 26.204,00 | - 26.149,00 | - 26.267,00 | - 25.849,00 | - 25.910,00 |
| F23 | - 6.207,66 | - 7.345,00 | - 7.921,00 | - 8.040,00 | - 8.159,00 | - 8.284,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 28.000,00 | | | |
| | <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | <i>28.000,00</i> | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | - 6.207,66 | - 35.345,00 | - 7.921,00 | - 8.040,00 | - 8.159,00 | - 8.284,00 |
| 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) | - 6.207,66 | - 7.345,00 | - 7.921,00 | - 8.040,00 | - 8.159,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder: | | |
|--|---|---|
| 4241 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024. |
| 4241 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Sanierungsmaßnahmen zur Optimierung der Lüftungssituation im WC und der Umkleide, Erneuerung von zwei Fensteranlagen. |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
7 Umkleidegebäude am Rheintalstadion

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.000 | | | | | | 108.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.636 | | | | | | 91.636 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.364 | | | | | | 16.364 |

163 Erneuerung des Kunststoffbelages im Rheintalstadion

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

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.260,00 | 167.231,00 | 140.466,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| 413100 vom Bund | | 34.471,00 | 73.706,00 | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 90.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 38.500,00 | 42.500,00 | | | |
| 414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | | | 10.000,00 | | | |
| 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 | 167.231,00 | 140.466,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 98.282,31 | 234.092,00 | 241.606,00 | 245.230,00 | 178.857,00 | 181.540,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 76.980,84 | 181.697,00 | 189.030,00 | 191.865,00 | 140.624,00 | 142.734,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 3.651,79 | 13.888,00 | 13.602,00 | 13.806,00 | 9.819,00 | 9.966,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 17.619,68 | 38.507,00 | 38.974,00 | 39.559,00 | 28.414,00 | 28.840,00 |
| 505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 30,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | 20.000,00 | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 100.000,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 11.635,88 | 6.919,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 11.635,88 | 6.919,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.729,72 | 34.000,00 | 74.700,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen | | | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 Sonstiges | | 32.400,00 | 28.500,00 | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 698,72 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.031,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 111.647,91 | 375.011,00 | 345.101,00 | 285.225,00 | 218.852,00 | 221.535,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 107.387,91 | - 207.780,00 | - 204.635,00 | - 280.965,00 | - 214.592,00 | - 217.275,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 107.387,91 | - 207.780,00 | - 204.635,00 | - 280.965,00 | - 214.592,00 | - 217.275,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 107.387,91 | - 207.780,00 | - 204.635,00 | - 280.965,00 | - 214.592,00 | - 217.275,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 117.440,71 | - 205.121,00 | - 200.100,00 | - 276.430,00 | - 210.057,00 | - 212.740,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 17.000,00 | | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 17.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 17.495,83 | 39.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.495,83 | 39.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.495,83 | 39.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 17.495,83 | - 22.100,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 134.936,54 | - 227.221,00 | - 210.100,00 | - 286.430,00 | - 220.057,00 | - 222.740,00 |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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) | - 117.440,71 | - 205.121,00 | - 200.100,00 | - 276.430,00 | - 210.057,00 | - 212.740,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | |
|---|--|---|
| 5111 . 413100 | vom Bund | Förderung Klimaschutzmanager Personal- und Sachkosten = 75 %, aufgeteilt auf die Jahre 2023 = 34.471,00 € und 2024 = 51.706,00 €. Der Ansatzes 2024 beinhaltet ferner einen Zuschuss für die Kosten des externen Dienstleisters für das Klimaschutzmanagement i. H. v. 22.000,00 €. |
| 5111 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | In 2023: 90 % Förderung für die Kommunale Wärmeplanung. In 2024: Einnahmen KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen. Gesamteinnahmen KIPKI = 401.482,05 €. |
| 5111 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager. |
| 5111 . 414460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll". |
| 5111 . 525590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Ausgaben aus dem Programm KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen, z. B. aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen, zur Entsiegelung kommunaler Flächen oder Neupflanzungen von Obstbäumen. |
| 5111 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | In 2023: 50 % der Kosten für die Kommunale Wärmeplanung aufgeteilt auf die Verbandsgemeinden Brohltal und Bad Breisig. Demgegenüber steht eine 90 % Förderung. |
| 5111 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen | Fortschreibung Flächennutzungspläne. Vorprüfung Gewerbegebiet Verlängerung Nordstraße (20.000,00 €), Übernahme der Kosten Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus Waldorf (20.000,00 €) sowie Änderung FNP Hasenberg (5.000,00 €). |
| 5111 . 563900 | Sonstiges | Sachkosten Klimaschutzmanager in 2023 (12.400,00 €) und 2024 (18.500,00 €) sowie externe Dienstleisterkosten im Bereich Klimaschutzmanagement in 2023 (20.000 €) und 2024 (10.000 €). Den externen Dienstleisterkosten steht eine 75%-Förderung in Höhe von 22.000 € in 2024 gegenüber. |
| 5111 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Beitrag Unfallkasse. |
| 5111 . 613100 | vom Bund | Förderung Klimaschutzmanager Personal- und Sachkosten = 75 %, aufgeteilt auf die Jahre 2023 = 34.471,00 € und 2024 = 51.706,00 €. Der Ansatzes 2024 beinhaltet ferner einen Zuschuss für die Kosten des externen Dienstleisters für das Klimaschutzmanagement i. H. v. 22.000,00 €. |
| 5111 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | In 2023: 90 % Förderung für die Kommunale Wärmeplanung. In 2024: Einnahmen KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen. Gesamteinnahmen KIPKI = 401.482,05 €. |
| 5111 . 614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager. |
| 5111 . 614460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll". |
| 5111 . 725590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Ausgaben aus dem Programm KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen, z. B. aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen, zur Entsiegelung kommunaler Flächen oder Neupflanzungen von Obstbäumen. |
| 5111 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | In 2023: 50 % der Kosten für die Kommunale Wärmeplanung aufgeteilt auf die Verbandsgemeinden Brohltal und Bad Breisig. Demgegenüber steht eine 90 % Förderung. |
| 5111 . 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen | Fortschreibung Flächennutzungspläne. Vorprüfung Gewerbegebiet Verlängerung Nordstraße (20.000,00 €), Übernahme der Kosten Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus Waldorf (20.000,00 €) sowie Änderung FNP Hasenberg (5.000,00 €). |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|---------------|---|---|
| 5111 . 763900 | Sonstige | Sachkosten Klimaschutzmanager in 2023 (12.400,00 €) und 2024 (18.500,00 €) sowie externe Dienstleisterkosten im Bereich Klimaschutzmanagement in 2023 (20.000 €) und 2024 (10.000 €). Den externen Dienstleisterkosten steht eine 75%-Förderung in Höhe von 22.000 € in 2024 gegenüber. |
| 5111 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Beitrag Unfallkasse. |
| 5111 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Anteil Regionalmanagement. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 74.100,00 € in das Jahr 2024 u. a. für das Projekt "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (Seniorenbus). Demgegenüber steht eine ELER-Förderung gem. Bescheid vom 18.07.2023 i.H.v. insgesamt 48.154,66 €. |
| 5111 . 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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. |

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**75 EU Förderprogramm LEADER**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.000 | | | | | | 48.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.891 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 170.891 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 82.891 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 122.891 |

99 Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Verbandsgemeinde Bad Breisig

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.600 | | | | | | 42.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.293 | | | | | | 72.293 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 29.693 | | | | | | - 29.693 |

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,87 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,15 | 2,15 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5121 | Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 132.953,63 | 71.100,00 | | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 22.703,00 | 71.100,00 | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 110.250,63 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.905,52 | 7.200,00 | 5.000,00 | | | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 17.905,52 | 7.200,00 | 5.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 150.859,15 | 78.300,00 | 5.000,00 | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.936,35 | 78.835,00 | | | | |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 51.347,45 | 61.325,00 | | | | |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 4.439,46 | 4.753,00 | | | | |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 10.149,45 | 12.757,00 | | | | |
| 509110 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | - 0,01 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 149.058,49 | | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 149.058,49 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 323,64 | 330,00 | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 323,64 | 330,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 215.318,48 | 79.165,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 64.459,33 | - 865,00 | 5.000,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 64.459,33 | - 865,00 | 5.000,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land": | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 64.459,33 | - 865,00 | <u>5.000,00</u> | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.171,29 | - 865,00 | <u>5.000,00</u> | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 121.732,47 | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 111.091,83 | | | | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.640,64 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.732,47 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.236,59 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.236,59 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.236,59 | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 28.504,12 | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 22.332,83 | - 865,00 | <u>5.000,00</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) | 6.171,29 | - 865,00 | 5.000,00 | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land": | | |
|---|--|--|
| 5121 . 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024. |
| 5121 . 642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024. |

| Maßnahmen 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land": | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 122 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.388 | | | | | | 189.388 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 276.626 | | | | | | 276.626 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.238 | | | | | | - 87.238 |

| 142 Pendler-Radroute Koblenz - NRW | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.841 | | | | | | 10.841 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.841 | | | | | | - 10.841 |

| Stellenplan 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land": | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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> | 1.240,00 <i>1.240,00</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 | 1.240,00 | 69.245,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 383.189,15 | 462.116,00 | 421.624,00 | 428.144,00 | 434.768,00 | 441.497,00 |
| <i>502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i> | <i>290.060,90</i> | <i>351.513,00</i> | <i>320.214,00</i> | <i>325.017,00</i> | <i>329.893,00</i> | <i>334.841,00</i> |
| <i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i> | <i>22.158,68</i> | <i>27.213,00</i> | <i>24.468,00</i> | <i>24.835,00</i> | <i>25.207,00</i> | <i>25.585,00</i> |
| <i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | <i>60.460,57</i> | <i>72.509,00</i> | <i>66.092,00</i> | <i>67.084,00</i> | <i>68.090,00</i> | <i>69.111,00</i> |
| <i>505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i> | <i>10.479,00</i> | <i>10.881,00</i> | <i>10.850,00</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 | 38.222,32 | 38.200,00 | 14.500,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| <i>523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>601,63</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>1.208,66</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> |
| <i>523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> | | | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | | <i>1.800,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> |
| <i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</i> | <i>3.618,00</i> | <i>3.700,00</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> | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 525480 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 32.794,03 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.315,04 | 4.170,00 | 5.620,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 130,14 | 600,00 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i> | 168,30 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | 840,45 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 2.051,15 | 2.100,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 424.726,51 | 504.486,00 | 441.744,00 | 460.864,00 | 467.488,00 | 474.217,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 423.486,51 | - 435.241,00 | - 441.244,00 | - 460.364,00 | - 466.988,00 | - 473.717,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 423.486,51 | - 435.241,00 | - 441.244,00 | - 460.364,00 | - 466.988,00 | - 473.717,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 423.486,51 | - 435.241,00 | - 441.244,00 | - 460.364,00 | - 466.988,00 | - 473.717,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 405.360,06 | - 435.241,00 | - 441.244,00 | - 460.364,00 | - 466.988,00 | - 473.717,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 405.360,06 | - 435.241,00 | - 441.244,00 | - 460.364,00 | - 466.988,00 | - 473.717,00 |
| 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) | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 405.360,06 | - 435.241,00 | - 441.244,00 | - 460.364,00 | - 466.988,00 | - 473.717,00 |

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

| | | |
|---------------|---|--|
| 5212 . 412100 | vom Land | Ansatz 2023: Ausgleichszahlung für die Einführung des WKB nach Inkrafttreten der Satzungen. |
| 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. |
| 5212 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Verbuchung von Kosten die bisher über das Produkt 524200 gebucht wurden. Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für die Anschaffung einer Drohne (600,00 €) sowie eines Aufmaßgerätes (600,00 €). |
| 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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 5212 . 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken. |
| 5212 . 563200 | Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | Ansatz 2024 beinhaltet die Beschaffung von DIN-Normen und Fachartikeln. |
| 5212 . 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. |
| 5212 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |
| 5212 . 568200 | Kraftfahrzeugsteuer | KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. |
| 5212 . 612100 | vom Land | Ansatz 2023: Ausgleichszahlung für die Einführung des WKB nach Inkrafttreten der Satzungen. |
| 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. |
| 5212 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Verbuchung von Kosten die bisher über das Produkt 524200 gebucht wurden. Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für die Anschaffung einer Drohne (600,00 €) sowie eines Aufmaßgerätes (600,00 €). |
| 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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2024. |
| 5212 . 761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken. |
| 5212 . 763200 | Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften | Ansatz 2024 beinhaltet die Beschaffung von DIN-Normen und Fachartikeln. |
| 5212 . 764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. |
| 5212 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe. |
| 5212 . 768200 | Kraftfahrzeugsteuer | KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. |

| Stellenplan 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte: | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 5,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5521 | Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.175,40 | 19.175,00 | 6.011,00 | 5.008,00 | 3.365,00 | 3.323,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.175,40 | 19.175,00 | 6.011,00 | 5.008,00 | 3.365,00 | 3.323,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.175,40 | 19.175,00 | 6.011,00 | 5.008,00 | 3.365,00 | 3.323,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.183,23 | 26.447,00 | 27.728,00 | 28.144,00 | 28.566,00 | 28.994,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 18.789,34 | 20.525,00 | 21.529,00 | 21.852,00 | 22.179,00 | 22.512,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.469,05 | 1.589,00 | 1.667,00 | 1.692,00 | 1.718,00 | 1.743,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.924,84 | 4.333,00 | 4.532,00 | 4.600,00 | 4.669,00 | 4.739,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.282,71 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 50.282,71 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.893,74 | 4.794,00 | 5.392,00 | 5.393,00 | 5.392,00 | 5.393,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 4.893,74 | 4.794,00 | 5.392,00 | 5.393,00 | 5.392,00 | 5.393,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.090,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 Sonstiges | 961,93 | | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 128,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.450,21 | 91.441,00 | 93.320,00 | 93.737,00 | 94.158,00 | 94.587,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 61.274,81 | - 72.266,00 | - 87.309,00 | - 88.729,00 | - 90.793,00 | - 91.264,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung): | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 61.274,81 | - 72.266,00 | - 87.309,00 | - 88.729,00 | - 90.793,00 | - 91.264,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 61.274,81</u> | <u>- 72.266,00</u> | <u>- 87.309,00</u> | <u>- 88.729,00</u> | <u>- 90.793,00</u> | <u>- 91.264,00</u> |
| F23 | - 75.556,47 | - 86.647,00 | - 87.928,00 | - 88.344,00 | - 88.766,00 | - 89.194,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.944,19 | 40.000,00 | | | |
| | <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>20.944,19</i> | <i>40.000,00</i> | | | |
| F32 | 20.944,19 | 40.000,00 | | | | |
| F33 | - 20.944,19 | - 40.000,00 | | | | |
| F34 | <u>- 96.500,66</u> | <u>- 126.647,00</u> | <u>- 87.928,00</u> | <u>- 88.344,00</u> | <u>- 88.766,00</u> | <u>- 89.194,00</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) | - 75.556,47 | - 86.647,00 | - 87.928,00 | - 88.344,00 | - 89.194,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung): | | |
|--|---|---|
| 5521 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. |
| 5521 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. |

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

5521 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Errichtung von Treibgutfängern Frankenbach und Vinxtbach.
Baumaßnahmen

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|---|--|---|---|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|---|--|---|---|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | 36.365,77 | 24.940,00 | 46.456,00 | 47.152,00 | 47.860,00 | 48.578,00 |
| 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen | 28.116,53 | 19.359,00 | 36.552,00 | 37.100,00 | 37.657,00 | 38.222,00 |
| 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 2.212,69 | 1.498,00 | 2.828,00 | 2.870,00 | 2.913,00 | 2.957,00 |
| 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.036,55 | 4.083,00 | 7.076,00 | 7.182,00 | 7.290,00 | 7.399,00 |
| 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 | 2.891,80 | 4.700,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 160,77 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 569910 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung | 2.731,03 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.526,41 | 34.909,00 | 57.925,00 | 58.621,00 | 59.329,00 | 60.047,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39.322,85 | - 29.705,00 | - 52.721,00 | - 53.417,00 | - 54.125,00 | - 54.843,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | - 39.322,85 | - 29.705,00 | - 52.721,00 | - 53.417,00 | - 54.125,00 | - 54.843,00 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>- 39.322,85</u> | <u>- 29.705,00</u> | <u>- 52.721,00</u> | <u>- 53.417,00</u> | <u>- 54.125,00</u> | <u>- 54.843,00</u> | |
| F23 | - 40.552,64 | - 29.640,00 | - 52.656,00 | - 53.352,00 | - 54.060,00 | - 54.778,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>- 40.552,64</u> | <u>- 29.640,00</u> | <u>- 52.656,00</u> | <u>- 53.352,00</u> | <u>- 54.060,00</u> | <u>- 54.778,00</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) | - 40.552,64 | - 29.640,00 | - 52.656,00 | - 53.352,00 | - 54.060,00 | - 54.778,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | |
|--|--|--|
| 5711 . 569910 | <i>Aufwendungen für Wirtschaftsförderung</i> | <i>Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente.</i> |
| 5711 . 769910 | <i>Aufwendungen für Wirtschaftsförderung</i> | <i>Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente.</i> |

| Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5751 | Kommunale Tourismusförderung | 2024 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i> | | 1.600,00 <i>1.600,00</i> | 1.600,00 <i>1.600,00</i> | 1.600,00 <i>1.600,00</i> | 1.600,00 <i>1.600,00</i> | 1.600,00 <i>1.600,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 1.600,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.657,08 | - 1.600,00 |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 4.657,08</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) | - 4.657,08 | - 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 | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 465.524,87 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 403100 Vergütungssteuer | 465.524,87 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.341.978,51 | 6.311.378,00 | 6.026.072,00 | 6.969.832,00 | 6.848.793,00 | 6.903.137,00 | |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 137.490,00 | 1.516.830,00 | 1.450.839,00 | 1.460.000,00 | 1.470.000,00 | 1.480.000,00 | |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B 2 | 1.793.549,00 | | | | | | |
| 411300 Zuweisung für zentrale Orte | | 147.436,00 | 151.094,00 | 151.500,00 | 152.000,00 | 152.500,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.251,51 | 10.089,00 | 8.207,00 | 6.255,00 | 4.295,00 | 2.080,00 | |
| 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.398.688,00 | 4.637.023,00 | 4.415.932,00 | 5.352.077,00 | 5.222.498,00 | 5.268.557,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.807.503,38 | 6.711.378,00 | 6.426.072,00 | 7.369.832,00 | 7.248.793,00 | 7.303.137,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 755.980,00 | 62.144,00 | 66.708,00 | 66.887,00 | 67.108,00 | 67.329,00 | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 755.980,00 | 62.144,00 | 66.708,00 | 66.887,00 | 67.108,00 | 67.329,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 755.980,00 | 62.144,00 | 66.708,00 | 66.887,00 | 67.108,00 | 67.329,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.051.523,38 | 6.649.234,00 | 6.359.364,00 | 7.302.945,00 | 7.181.685,00 | 7.235.808,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.051.523,38 | 6.649.234,00 | 6.359.364,00 | 7.302.945,00 | 7.181.685,00 | 7.235.808,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>6.051.523,38</u> | <u>6.649.234,00</u> | <u>6.359.364,00</u> | <u>7.302.945,00</u> | <u>7.181.685,00</u> | <u>7.235.808,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.974.212,31 | 6.639.145,00 | 6.351.157,00 | 7.296.690,00 | 7.177.390,00 | 7.233.728,00 |
| 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>5.974.212,31</u> | <u>6.639.145,00</u> | <u>6.351.157,00</u> | <u>7.296.690,00</u> | <u>7.177.390,00</u> | <u>7.233.728,00</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) | 5.974.212,31 | 6.639.145,00 | 6.351.157,00 | 7.296.690,00 | 7.177.390,00 | 7.233.728,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 6111 . 403100 | Vergnügungssteuer | Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028. Daher bis dahin keine Veränderung/Reduzierung zu erwarten. |
| 6111 . 411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B | Bis 2022 wurden hier die Schlüsselzuweisungen B 1 veranschlagt. Ermittlung der neuen Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2023 = 1.461.053,00 €. |
| 6111 . 416200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Verbandsgemeindeumlage 2024 mit einem Verbandsgemeindeumlagesatz von 28,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2023 = 30,0 v.H., Festsetzung 2023 = 4.642.529,00 €. Die neue Schlüsselzuweisung B ist seit 2023 keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt neben den Schlüsselzuweisungen A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für zentrale Orte. |

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

| | | |
|---------------|---|---|
| 6111 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | <p>Angenommener Umlagesatz von 44,15 v.H. Festsetzung 2023 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 63.199,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich bis 2022 aus den zu erwartenden Erträgen / Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen B2. Nach der Reform des LFAG errechnet sich die Kreisumlage seit 2023 aus den Zuweisungen für zentrale Orte.</p> |
| 6111 . 603100 | Vergütungssteuer | <p>Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028. Daher bis dahin keine Veränderung/Reduzierung zu erwarten.</p> |
| 6111 . 611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B | <p>Bis 2022 wurden hier die Schlüsselzuweisungen B 1 veranschlagt. Ermittlung der neuen Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2023 = 1.461.053,00 €.</p> |
| 6111 . 616200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | <p>Verbandsgemeindeumlage 2024 mit einem Verbandsgemeindeumlagesatz von 28,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2023 = 30,0 v.H., Festsetzung 2023 = 4.642.529,00 €. Die neue Schlüsselzuweisung B ist seit 2023 keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt neben den Schlüsselzuweisungen A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für zentrale Orte.</p> |
| 6111 . 744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | <p>Angenommener Umlagesatz von 44,15 v.H. Festsetzung 2023 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 63.199,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich bis 2022 aus den zu erwartenden Erträgen / Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen B2. Nach der Reform des LFAG errechnet sich die Kreisumlage seit 2023 aus den Zuweisungen für zentrale Orte.</p> |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6121 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 27.127,64 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 308,22 | | | | | |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20.428,68 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 6.387,50 | | | | | |
| 479900 Sonstige | 3,24 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 84.836,93 | 133.818,00 | 192.879,00 | 192.080,00 | 192.190,00 | 192.255,00 |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 7.129,81 | 23.321,00 | 40.990,00 | 42.328,00 | 42.708,00 | 43.683,00 |
| 575111 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken | 27.031,77 | 59.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 33.236,46 | 34.054,00 | 75.377,00 | 74.200,00 | 74.920,00 | 75.030,00 |
| 575121 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen | 92,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 17.346,26 | 16.443,00 | 15.512,00 | 14.552,00 | 13.562,00 | 12.542,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 57.709,29 | - 73.818,00 | - 131.879,00 | - 131.080,00 | - 131.190,00 | - 131.255,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 57.709,29 | - 73.818,00 | - 131.879,00 | - 131.080,00 | - 131.190,00 | - 131.255,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 57.709,29 | - 73.818,00 | - 131.879,00 | - 131.080,00 | - 131.190,00 | - 131.255,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 51.043,29 | - 73.818,00 | - 131.879,00 | - 131.080,00 | - 131.190,00 | - 131.255,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>687311 Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> | 500.000,00 <i>500.000,00</i> | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 448.956,71 | - 73.818,00 | - 131.879,00 | - 131.080,00 | - 131.190,00 | - 131.255,00 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> | 784.000,00 <i>784.000,00</i> | 1.624.900,00 <i>1.624.900,00</i> | 1.992.100,00 <i>1.992.100,00</i> | 2.226.540,00 <i>2.226.540,00</i> | 185.700,00 <i>185.700,00</i> | 185.700,00 <i>185.700,00</i> |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> | 556.622,86 <i>556.622,86</i> | 610.000,00 <i>610.000,00</i> | 600.000,00 <i>600.000,00</i> | 590.000,00 <i>590.000,00</i> | 500.000,00 <i>500.000,00</i> | 490.000,00 <i>490.000,00</i> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 227.377,14 | 1.014.900,00 | 1.392.100,00 | 1.636.540,00 | - 314.300,00 | - 304.300,00 |
| 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 | - 772.622,86 | 1.014.900,00 | 1.392.100,00 | 1.636.540,00 | - 314.300,00 | - 304.300,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 772.622,86 | 1.014.900,00 | 1.392.100,00 | 1.636.540,00 | - 314.300,00 | - 304.300,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 607.666,15 | - 683.818,00 | - 731.879,00 | - 721.080,00 | - 631.190,00 | - 621.255,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | |
|--|--|--|
| 6121 . 471430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf</i> |
| 6121 . 575111 | <i>Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken</i> | <i>Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i> |
| 6121 . 575121 | <i>Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen</i> | <i>Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i> |

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

| | | |
|---------------|--|--|
| 6121 . 671430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf</i> |
| 6121 . 692531 | <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> | <i>Ansatz sinkt ab 2026 drastisch wegen Endfälligkeiten von Darlehen.</i> |
| 6121 . 775111 | <i>Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken</i> | <i>Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i> |
| 6121 . 775121 | <i>Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen</i> | <i>Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i> |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | 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 | 8.857,15 | 18.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 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: | | | 8.857,15 | 18.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 8.857,15 | 18.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| <i>Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 € (jährlich bis 2025),</i> | | | | | | | | | | |
| 1141 | Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 160 | Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 10 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 685200 | 031900 | | 109.000,00 | | | | | | |
| | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Sonstige Wohnbauten | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 109.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | - 109.000,00 | | | | | | |

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1144 | Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI) | | | | | | | | | |
| 4 | EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 | 082240 | 106.781,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 106.781,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 106.781,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| <i>Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen, Lizenz- und Serviceverlängerungen, Neuanschaffungen Software.</i> | | | | | | | | | | |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | |
| 23 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 16 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige | 013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigte | | | 72.500,00 | | | | | |
| <i>50 %-Anteil für das Fahrzeug nebst Meßtechnik zur Übernahme der Kontrollen Fließender Verkehr im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Remagen.</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | 72.500,00 | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 72.500,00 | | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | |
| 36 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 | 082140 | | | 50.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Bad Breisig- | | | | | | | | |
| <i>Kosten für die Anschaffung einer Reinigungsanlage zur Reinigung und Imprägnierung der Feuerwehr-Einsatzkleidung.</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | 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 | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Bad Breisig- | 84.783,11 | 70.000,00 | 120.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 84.783,11 | 70.000,00 | 170.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 84.783,11 | 70.000,00 | 170.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | | |
| 53 | Sanierung der Feuerwehrhäuser | | | | | | | | | | |
| | 15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096010 Anlagen im Bau | 14.688,32 | | 30.500,00 | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 14.688,32 | | 30.500,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 14.688,32 | | 30.500,00 | | | | | |

Sanierung Treppenhaus FwGH Bad Breisig = 15.500,00 €, Beleuchtung Fassade Bad Breisig 7.000,00 €, Erneuerung Dachfenster FwGH Niederlützingen 8.000,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | |
| 88 | Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Breisig | | | | | | | | | |
| 1 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet) | | | | | 74.500,00 | | | |
| <i>Zuwendungsbetrag gemäß Bewilligung.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | 74.500,00 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | - 74.500,00 | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | |
| 104 | Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehrinheit Stadt Bad Breisig | | | | | | | | | |
| 1 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet) | | | | | 84.000,00 | | | |
| <i>Zuwendungsbetrag gem. Festbetragsübersicht/Bewilligung.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | 84.000,00 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | - 84.000,00 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | |
| 115 | Planungskosten FwGH Waldorf | | | | | | | | | |
| 15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096010 Anlagen im Bau | 29.988,07 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 29.988,07 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 29.988,07 | 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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 8.500,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 8.500,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 8.500,00 | 5.000,00 | | | | | |

Ersatzbeschaffungen Hardware, Laptops und PCs, Kauf von Lizenzen.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | |
| 135 | Abgasabsauganlagen für die Fahrzeughallen der Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 | 072500 | | | 35.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutze -Bad Breisig- | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 35.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 35.000,00 | | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | |
| 137 | Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 1 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 072500 | | | | | 11.660,00 | | | |
| | | Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutze -Bad Breisig- | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 11.660,00 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | - 11.660,00 | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | |
| 149 | Erweiterung FwGH Brohl | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 785320 | 031900 | | 177.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht | Sonstige Wohnbauten | | | | | | | | |
| <i>Grunderwerb für Teilflächen der Nachbargrundstücke.</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 177.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | <i>177.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | | | | | |
| 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- | | 340.000,00 | | | | | | |
| <i>Geschätzte Gesamtkosten = 540.000,00 €. Aufgeteilt in 200.000,00 € (2022) für Fahrgestell und 340.000,00 € (2023) für Fahrzeugaufbau. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 540.000,00 € in das Jahr 2024.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 340.000,00 | | | | | | |
| 1 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet) | | | | | | 79.000,00 | | |
| <i>Festbetragsfinanzierung gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | 79.000,00 | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | <i>340.000,00</i> | | | | <i>- 79.000,00</i> | | |
| 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- | | 40.000,00 | | | | | | |
| <i>Anpassung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses auf insgesamt rd. 298.000,00 €.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 40.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | <i>40.000,00</i> | | | | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | | |
| 161 | Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen | | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071220 Brand- und Katastrophenschutz/-Niederlützingen- | | 20.000,00 | 100.000,00 | | 190.000,00 | | | | |
| | | | | <i>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> | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 20.000,00 | 100.000,00 | | 190.000,00 | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | <i>20.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | | <i>190.000,00</i> | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | | |
| 162 | Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle | | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutze -Bad Breisig- | | 80.000,00 | | | | | | | |
| | | | | <i>Beschaffung von Stromaggregaten, Heizlüftern, Kanistern sowie Lichtschläuchen zur Ausstattung von Wärmeinseln.</i> | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | <i>80.000,00</i> | | | | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | | |
| 165 | Umbau des Rüstwagens zu einem Multifunktionsfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071200 Brand- und Katastrophenschutz/-Bad Breisig- | | | | 35.000,00 | | | | | |
| | | | | <i>Vorgesehener Umbau des vorhandenen Rüstwagens zum Multifunktionsfahrzeug für Einsätze im Bereich Waldbrand, Hochwasser, Starkregen etc. gem. Bedarfs- und Organisationsplan.</i> | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 35.000,00 | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | <i>35.000,00</i> | | | | | |
| 1261 | Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | |
| 166 | Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen | | | 30.500,00 | | | | | |
| <i>Brandschutz durch Rauchmelder = 15.100,00 €, Einbruchschutz zur Absicherung vor Diebstahl und Vandalismus = 15.400,00 € für alle Feuerwehrgeräthäuser.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 30.500,00 | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | <i>30.500,00</i> | | | | | |
| 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 = 0,00 €, 2024 = 1.500.000,00 €, 2025 = 4.400.000,00 €.</i> | | | | | | | | | | |
| 15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096010 Anlagen im Bau | 445,49 | | 1.500.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | | | |
| <i>Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 0,00 €, 2024 = 1.500.000,00 €, 2025 = 4.400.000,00 €.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 445,49 | | 1.500.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | 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) | | | 500.000,00 | | 2.100.000,00 | | | |
| | <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 | | | 50.000,00 | | 210.000,00 | | | |
| | <i>Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | 550.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 445,49 | | 950.000,00 | | 2.310.000,00 | | | 2.090.000,00 |

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 | 861,95 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|--|--|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ersatzbeschaffungen PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | 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 | 13.952,66 | 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 | 1.891,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| <i>3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, weiterer Ansatz im Ergebnishaushalt.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 16.705,74 | 58.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 16.705,74 | 58.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | 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 | | | 21.000,00 | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | 21.000,00 | | | | | | |
| | | | | 21.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 | | 670.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | 670.000,00 | | | | | | |
| | | | | 200.000,00 | | | | | | |
| | | | | 670.000,00 | | | | | | |

*Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € für die Sanierung der Bodenbeläge in Klassenräumen.
Zaunanlage für den Bereich der Außenkellertreppe / Zugang Heizungskeller Schule = 5.000,00 €, Sonnensegel für die Sitzgruppe am Minispielfeld = 16.000,00 €.*

*Aufstockung der bestehenden Containeranlage zur Deckung des künftigen Raumbedarfs in Abhängigkeit der Entwicklung der Schülerzahlen sowie unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes.
Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | 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 | 1.103,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 14.248,27 | 1.000,00 | 19.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 14.248,27 | 1.000,00 | 19.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 2112 | Grundschule Brohl | | | | | | | | | |
| 111 | Kommunales Investitionsförderprogramm 3.0, Kapitel 2, Maßnahme Sanierung der Leo-Stausberg-Schule (Turnhalle und Schulgebäude) | | | | | | | | | |
| 2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 6.000,00 | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | 6.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 6.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | 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 | | | 11.000,00 | | | | | |
| <i>Sanierung/Erneuerung des Betreuungsraumes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 80.000,00 € u.a. zur Sanierung der Außentoiletten und weiterer Maßnahmen.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 11.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 11.000,00 | | | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | | | | | | | | | |
| 152 | Raumlufttechnische Anlagen | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 073010 Betriebsvorrichtung | | 41.000,00 | | | | | | |
| <i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024. Gesamtkosten rd. 275.000,00 €, Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 240.000,00 €, 2023 = 41.000,00 € (zusätzl. Kühlregister).</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 41.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 41.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 2112 | Grundschule Brohl | | | | | | | | | |
| 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 | | 25.000,00 | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | 25.000,00 | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 25.000,00 | | | |
| 2112 | Grundschule Brohl | | | | | | | | | |
| 167 | Sanierung der Decke in der Turnhalle der Leo-Stausberg-Schule | | | | | | | | | |
| 15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096010 Anlagen im Bau | | | 130.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | 130.000,00 | |
| | | | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 130.000,00 | |

Fördermöglichkeiten werden im Vorfeld geprüft.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 3621 | Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 23 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro | 785710 | 082240 | | | 2.500,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | | | | | | | |
| | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| <i>Smartboard für interaktive Ferienprogramme/Angebote.</i> | | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro | 785710 | 082900 | | 5.600,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | Sonstige 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.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 6.000,00 € in das Jahr 2024.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | 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 | 1.299,87 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 1.299,87 | 5.800,00 | 3.700,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.299,87 | 5.800,00 | 3.700,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 | | 500,00 | 900,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

Ansaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege. In 2024 Anschaffung Schwerlastregal/Hochschrank.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 500,00 | 900,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | 500,00 | 900,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 3621 | Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 164 | Erwerb eines Spielmobils | | | | | | | | | |
| 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 | | 10.800,00 | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 10.800,00 | | | | | | |
| 9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich | 681900 Sonstige | 231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | | 10.800,00 | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | 10.800,00 | | | | | | |
| | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | |

Ersatzbeschaffung. Demgegenüber stehen Spenden in gleicher Höhe.

Spende für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung eines Spielmobils.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | |
| 7 | Umkleidegebäude am Rheintalstadion | | | | | | | | | |
| 15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096010 Anlagen im Bau | | 13.000,00 | | | | | | |
| <i>Sanierungsmaßnahmen zur Optimierung der Lüftungssituation im WC und der Umkleide, Erneuerung von zwei Fensteranlagen.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 13.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 13.000,00 | | | | | |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | |
| 163 | Erneuerung des Kunststoffbelages im Rheintalstadion | | | | | | | | | |
| 15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096010 Anlagen im Bau | | 15.000,00 | | | | | | |
| <i>Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 15.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 15.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 75 | EU Förderprogramm LEADER | | | | | | | | | |
| 15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096010 Anlagen im Bau | 5.774,27 | 32.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| <i>Anteil Regionalmanagement. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 74.100,00 € in das Jahr 2024 u. a. für das Projekt "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (Seniorenbus). Demgegenüber steht eine ELER-Förderung gem. Bescheid vom 18.07.2023 i.H.v. insgesamt 48.154,66 €.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 5.774,27 | 32.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet) | | 17.000,00 | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 17.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 5.774,27 | 15.000,00 | 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 | 11.721,56 | 7.100,00 | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 11.721,56 | 7.100,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 11.721,56 | 7.100,00 | | | | | | |

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.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21.11.2023
16:54:46

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 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 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 40.000,00 | | | | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | 295.293,56 | 1.767.700,00 | 2.933.100,00 | 4.400.000,00 | 4.785.700,00 | 185.700,00 | 185.700,00 | |
| Einzahlungen insgesamt: | | | | 142.800,00 | 941.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | 295.293,56 | 1.624.900,00 | 1.992.100,00 | | 2.559.160,00 | 185.700,00 | 185.700,00 | |

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) | 2019 | 693.615,67 € | 555.508,50 € | 1.133.249,16 € |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 522.033,40 € | 579.575,84 € | -57.542,44 € |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 766.785,42 € | 594.614,03 € | 172.171,39 € |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 1.016.081,73 € | 556.622,86 € | 459.458,87 € |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 385.442,00 € | 610.000,00 € | -224.558,00 € |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -133.799,00 € | 600.000,00 € | -733.799,00 € |
| 8 | Zwischenergebnis | | | | 748.979,98 € |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 650.000,00 € | 590.000,00 € | 60.000,00 € |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 570.000,00 € | 500.000,00 € | 70.000,00 € |
| 11 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 570.000,00 € | 490.000,00 € | 80.000,00 € |
| 12 | Summe | | | | 958.979,98 € |

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 €, 2017 in Höhe von + 181.458,22 € und 2018 in Höhe von + 428.525,88 €.
(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 €, Vortrag 2019 + 138.107,17 € (= 1.133.249,16 €).

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) | 2019 | -181.047,00 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -122.762,97 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 80.583,41 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 66.089,27 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 44.336,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -596.326,00 € |
| 7 | Zwischenergebnis | | -709.127,29 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 202.470,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 139.258,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 166.609,00 € |
| 11 | Summe | | -200.790,29 € |

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 2021 | 80.583,41 € | 5.126.783,33 € |
| 2 | Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022 | 66.089,27 € | 5.192.872,60 € |
| 3 | Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 | 44.336,00 € | 5.237.208,60 € |
| 4 | Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 | -596.326,00 € | 4.640.882,60 € |
| 5 | geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025 | 202.470,00 € | 4.843.352,60 € |
| 6 | geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026 | 139.258,00 € | 4.982.610,60 € |
| 7 | geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027 | 166.609,00 € | 5.149.219,60 € |

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------------|---|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 19.399.089,18 | 19.412.236,77 | 1. | Eigenkapital | 5.126.783,33 | 5.192.872,60 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 97.412,18 | 107.745,82 | 1.1. | Kapitalrücklage | 5.046.199,92 | 5.126.783,33 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 17.874,32 | 5.492,44 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 80.583,41 | 66.089,27 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 79.537,86 | 102.253,38 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 3.032.903,77 | 2.826.923,98 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 8.696.619,34 | 8.699.433,29 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.032.903,77 | 2.826.923,98 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 447,00 | 447,00 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 3.032.903,77 | 2.826.923,98 |
| 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 | 6.465.973,18 | 6.407.551,87 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 274.428,06 | 262.849,32 | 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 | 974.267,84 | 1.046.620,98 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 772.627,03 | 742.405,03 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 6.470.594,76 | 6.805.099,19 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 155.092,61 | 185.775,47 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.579.941,71 | 5.632.549,71 |
| 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 | 890.653,05 | 1.172.549,48 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4. | Verbindlichkeiten | 14.010.180,45 | 13.915.534,35 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------|--|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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 | 12.475.205,21 | 13.346.276,14 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 5.458.097,73 | 5.685.474,87 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 7.017.107,48 | 7.660.801,27 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 9.098.716,41 | 9.171.539,66 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 80.002,11 | 58.067,78 |
| 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 | | | 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 | 7.686.514,81 | 8.859.599,50 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 411.880,94 | 478.792,32 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 491.420,44 | 344.044,86 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 43.092,19 | 32.398,11 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 37.381,71 | 57.440,71 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 7.845,23 | 10.988,82 |
| 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 | 6.654.912,66 | 8.455.063,93 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 2.800,00 | 3.050,00 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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 | 1.412.201,60 | 311.940,16 | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 150.501,95 | 167.642,51 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 150.501,95 | 167.642,51 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 28.648.307,54 | 28.751.418,94 | | Summe Passiv | 28.648.307,54 | 28.751.418,94 |